

NOMBRAMIENTO

Quito, 1 de Octubre de 2008

Señora
VERONICA FREILE LEON
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RECAGRO S.A.**, reunida el día treinta (30) de Septiembre de dos mil ocho (2008), resolvió designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por el período estatutario de **TRES (3)** años, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En razón del cargo, el **GERENTE GENERAL** ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento será reemplazado por el **PRESIDENTE** de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución, celebrada el veintitrés (23) de Enero de mil novecientos noventa y dos (1992), otorgada ante el Notario Décimo Octavo (18) Doctor Enrique Díaz Ballesteros del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve (19) de Febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el número 327, Tomo 123. Mediante escritura pública otorgada el cinco (5) de Junio de dos mil siete (2007) ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el once (11) de Septiembre de dos mil siete (2007) la Compañía Aumentó su Capital, Cambió el Valor Nominal de las Acciones y Reformó sus Estatutos Sociales, en la parte correspondiente al período de ejercicio de los cargos de Gerente General y Presidente, cambiándose un (1) año por el tres (3) años.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

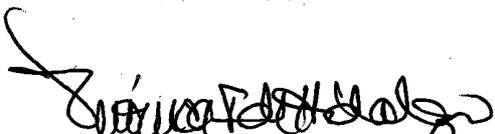
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



DR. JOSE LUIS GUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑIA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **RECAGRO S.A.** Quito, a primero (1) de Octubre de dos mil ocho (2008).

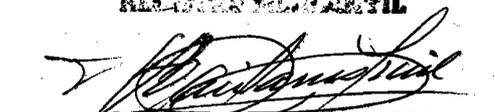


SRA. VERONICA FREILE LEON
C. C. 170723725-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14260** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **30 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



DI. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE