



Cuenca, 6 de junio del 2008

EUROAGRO S.A.

17072008

Ingeniero.

Wilem Verhagen Franken

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta general de Accionistas de la Compañía EUROAGRO S.A., en sesión de carácter universal, realizada el día de hoy 06 de junio del año 2008, por unanimidad, decidió reelegirle como Gerente General de la Compañía por un período estatutario de dos años.

En calidad de Gerente General, usted tendrá la representación legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General, constan en la Escritura pública constitutiva de la Compañía EUROAGRO S.A., celebrada en fecha diez y siete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Público Quinto del Cantón Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, e inscrita en el Registro Mercantil con número 102 de fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Sírvase hacer constar al pie del presente, su aceptación.

Augurándole éxito en su gestión, suscribo de usted.

Atentamente,

SRA. ZOILA CABRERA GOMEZ

PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Euroagro S.A., que se me confiere según nombramiento precedente.-Cuenca 6 de junio del 2008.

Ing. Wilem Verhagen Franken
C.I. 0102873221



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1369 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 22 JUL. 2008

El Registrador Mercantil

EUROAGRO S.A.