

AGROCAR S.A.

Ave. República 396 y Almagro
Edificio Forum 300, Piso 7
Teléfono: 250-8047
Fax: (5932) 256-4851
Quito, Ecuador

Quito, 19 de mayo de 2008

Señora
Carmen María Dávalos Salazar
Ciudad

Estimada señora Dávalos:

El Directorio de la Compañía Agrocar S.A., en sesión realizada el día 16 de mayo del 2008, tuvo el acierto de elegir a usted Segundo Vicepresidente de la mencionada Sociedad por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes que le corresponden como Segundo Vicepresidente de la Compañía se encuentran consignados en la Escritura Pública otorgada en esta ciudad ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 4 de mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 31 de mayo de 1976. La Representación Legal de la Empresa la ejerce el Gerente.

Muy atentamente,

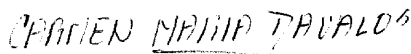


Eduardo Dávalos Salazar

GERENTE

C.I. 1705333472

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Segundo Vicepresidente de la Compañía y del Directorio de Agrocar S.A. Quito, 19 de mayo del 2008.



Carmen María Dávalos Salazar

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.I. 1704615432

Certifico que la señora Carmen María Dávalos Salazar suscribió ante mí la nota de aceptación que antecede. Su firma es la que él usa en todos sus actos públicos y privados.



Eduardo Dávalos Salazar

GERENTE

C.I. 1705333472

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 6116 de Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito . 15 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO