

Quito, 26 de mayo de 2008

85535

Ingeniera
MARIA CECILIA DIGARD CORDOVA
Presente.-

De mi consideración:

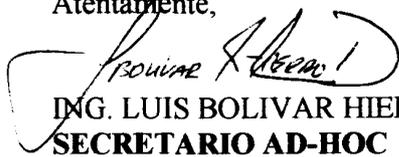
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de "AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A.", celebrada el veintitrés de mayo del dos mil ocho, resolvió por unanimidad elegir a Usted Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

"AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 10 de julio de 1997, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de agosto de 1997.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo al artículo 45 de nuestros Estatutos.

Al felicitarla por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

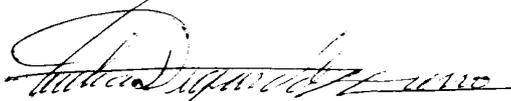
Atentamente,



ING. LUIS BOLIVAR HIERRO D.
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1710170638

RAZON DE ACEPTACION.- En este mismo lugar y fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de Agropecuaria Industrial Cochamora S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Quito, 26 mayo de 2008



ING. MARIA CECILIA DIGARD CORDOVA
GERENTE GENERAL
C.I. 1702575463

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7433** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **4 JUL 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO