

19 MAYO 2006

AgroRAB Cia. Ltda.-

86342

Pujilí, 2 de mayo del 2006

Señorita  
Jeanneth Elizabeth Añazco Dávila  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Agrícola Roger Amores AgroRAB Cia. Ltda." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Por lo establecido en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social, la representación legal de la compañía la ejercerán el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, el 12 de mayo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pujilí, provincia del Cotopaxi, el 17 de julio de 1.998.

Atentamente,

*[Handwritten signature of Jaime Concha Zambrano]*  
Dr. Jaime Concha Zambrano  
Presidente.

Agradezco y acepto la designación.  
Pujilí, a 2 de mayo del 2.006

495

*[Handwritten signature of Jeanneth Elizabeth Añazco Dávila]*  
Jeanneth Elizabeth Añazco Dávila  
C.I. 070262140-0

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 8 Fs. - del Reg. De Domicilio de este año: y anotado, bajo el No. 495 del Repertorio, en esta misma fecha. Pujilí a 19 de Mayo de 2006  
EL REGISTRADOR/.

*[Handwritten signature of the Registrar]*

