

AgroRAB Cia. Ltda.

9

Pujilí, 2 de mayo del 2006



Doctor:
Juan Roger Robert Amores Benalcázar
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 Cía. Ltda." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 octavo 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,

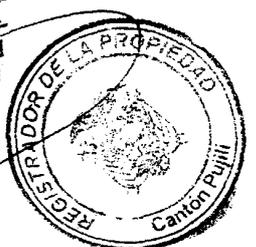
Jeanneth Davila
Secretaria ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Pujilí, a 2 de mayo del 2006

496
Dr. Juan Roger Robert Amores Benalcázar
C.I. 17063526-8

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el No. 9 a- Fs. — del tomo — de este año y en el No. 496 del Repertorio, en esta misma fecha. Pujilí de 2006

EL REGISTRADOR/



Registrado mayo 29 Agosto / 2008 a / 19 de Mayo de 2006

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO ENFOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A DE DEL

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dusan-Mera
Quito - Ecuador