

AgroRAB Cia. Ltda.

Quito, 10 de mayo del 2011

Doctor:
Juan Roger Robert Amores Benalcázar
Presente.-

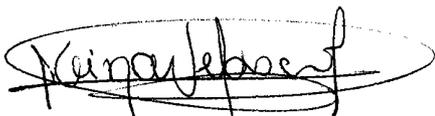
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 15 de octubre del 2009, la Compañía realizó el cambio de domicilio a la ciudad de Quito, que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de diciembre del 2009.

Atentamente,



Gina Piedad Velasco Cisneros
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 10 de mayo del 2011



Dr. Juan Roger Robert Amores Benalcázar
C.I. 170635526-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7563** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **-9 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO