

Quito, 16 de octubre del 2002

Señor
Carlos Antonio Fabián Guarderas Chiriboga
Ciudad

2025/90
5330
22/08/98 86574

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este.

La Compañía AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 26 de junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 1998.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Dr. Gerardo Castro C.
SECRETARIO AD- HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cedula de identidad No. 170180322- 1. Quito, 16 de octubre del 2002.

Carlos Antonio Fabián Guarderas Chiriboga

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1476 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 26 FEB 2003



Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO