

Quito, 22 de noviembre del 2005

86574

Señor
Pedro José Guarderas Arteta
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y gozará de todas las facultades que le confiere la ley y los Estatutos Sociales.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A., se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 26 de junio de 1998, legalmente 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

Carlos Antonio Guarderas Chiriboga
PRESIDENTE

En Quito a los 22 días del mes de Noviembre del 2005, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170443155-8

Pedro José Guarderas Arteta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° 1987 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 21 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO