

Quito, 22 de noviembre del 2005

Señor  
Carlos Antonio Fabián Guarderas Chiriboga  
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 PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo 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 éste.

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

  
Pedro José Guarderas Arteta  
GERENTE GENERAL

En Quito a los 22 días del mes de Noviembre del 2005, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AGRÍCOLA AGPRODUCTS S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170180322-1

  
Carlos Antonio Fabián Guarderas Chiriboga

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1986 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 21.DIC.2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO