

87065

Quito, 14 de diciembre del 2007

Señora
Zonia Lucia Miranda Nuñez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGRARPROJEKT S.A.**, celebrada el día 12 de diciembre del 2007, la eligió para que desempeñe las funciones de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en esta ciudad, el 6 de noviembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Séptimo de Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de diciembre de 1998.

Atentamente,

Karl Wilhelm Sponagel

Karl Wilhelm Sponagel
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de Presidenta de la Compañía **AGRARPROJEKT S.A.** Quito, 14 de diciembre del 2007.

Zonia Lucia Miranda Nuñez

Zonia Lucia Miranda Nuñez
C.C. 170682986-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 21 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 2 - ENE. 2008



Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO