

Quito, 02 de octubre del 2008

Señor
Cristóbal Adrián Moreano Dávila
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 01 de octubre del 2008, resolvió nombrar a usted para que ejerza las funciones de **PRESIDENTE**, de la compañía **HERMANOS MOREANO MONCAYO-AGRO S.A.**, por un período de DOS años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted reemplazará al Gerente General, con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del mismo

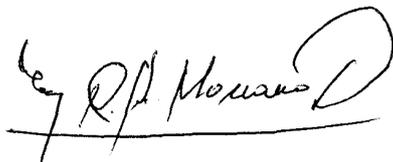
Sus atribuciones constan en la escritura de transformación de la compañía celebrada, ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta, el día 7 de enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de enero del 2004.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy atentamente,



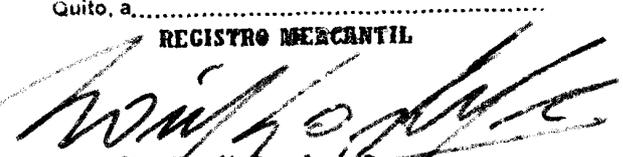
Adrián Moreano Moncayo
Gerente General



Razón: Acepto el cargo
Cristóbal Adrián Moreano Dávila
C.I.1701521922
Quito, 2 de octubre del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.1.1992... del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 27 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO