

Quito Febrero 15 de 2.005.

Señora  
CLAUDIA TERESA VANEGAS SANCHEZ  
Presente.-

91875

De conformidad con lo aprobado por la Junta Universal de Accionistas de la compañía EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES AGROPECUARIAS ECOAGRO S.A., reunida en el Distrito Metropolitano de Quito el QUINCE DE FEBRERO del 2.005, y en concordancia con lo establecido en la escritura de constitución de la compañía, la cuál fue otorgada en la notaría vigésimo cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 25 de septiembre de 2001, y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 01.Q.IJ.4985, del 18 de octubre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre del 2001, sírvase aceptar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía. El periodo de duración del cargo es de DOS (2) AÑOS y de acuerdo al artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, le corresponde la representación legal de la compañía.

Atentamente,

*Anna Maria Splendiani*  
ANNA MARIA SPLENDIANI  
PRESIDENTE  
Pasaporte No. 772003 W  
C.I. No.

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social, dado en Quito a los quince días del mes de febrero de dos mil cinco.

*Claudia Teresa Vanegas*  
CLAUDIA TERESA VANEGAS  
GERENTE GENERAL  
Pasaporte No. 31991867  
C.I.No.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2059 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito a 9 MAR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO