

94059

Quito, 10 de Mayo del 2008

Señora
María Eugenia Delfino Salvo
Ciudad.
De mi consideración:

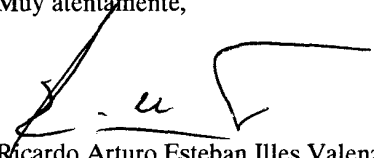
Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la Junta Universal de accionistas celebrada el 20 de Marzo del 2008 del compañía **AGROROMERAL S.A.**, se acordó por unanimidad designar a Usted en el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá las funciones determinadas en el estatuto social y la representación legal individualmente (art. 22).

AGROROMERAL S.A. se constituyo con fecha 11 de octubre del 2002 ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, Dr. Fausto Mora y fue inscrita en el registro Mercantil del cantón, el 8 de enero del 2003 bajo numero 59 del Registro Mercantil, tomo 134

Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,

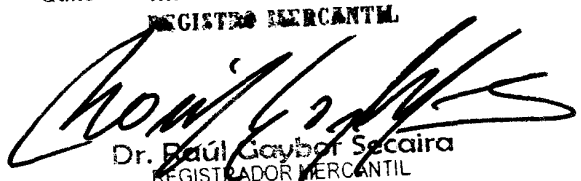

Ricardo Arturo Esteban Illes Valenzuela
GERENTE GENERAL
C.I. 170821084-2

Acepto en la ciudad de Quito con fecha 10 de Mayo del 2008 el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la ley.


María Eugenia Delfino Salvo
PRESIDENTE
C.I. 170826304-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5363** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **16 MAYO 2008**




Dr. Paul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO