

94059

Quito, 10 de Mayo del 2008

Señor
Ricardo Arturo Esteban Illes Valenzuela
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 **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos, en el ejercicio de su cargo a Usted le corresponde en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

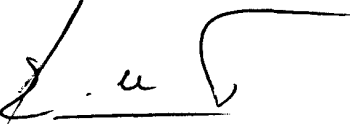
AGROROMERAL S.A. se constituyo con fecha 11 de octubre del 2002 ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, Dr. Fausto Mora y fue inscrita en el registro Mercantil del cantón, el 8 de enero del 2003 bajo numero 59 del Registro Mercantil, tomo 134

Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,

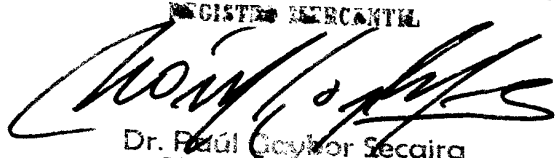

María Eugenia Delfino Salvo
PRESIDENTE
C.I. 170826304-9

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.


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5362** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **16 MAYO 2008**


Dr. Raúl Goytor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO