

91242

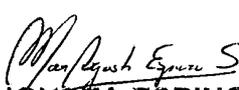
Cuenca, 13 de agosto de 2008

**Economista**  
**Esther Andrea Jiménez Berrezueta**  
**Ciudad.**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas "FAGROEC S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 13 de agosto de 2008, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatuario de cuatro años. Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Cuarto de la Escritura Pública de la Escritura Pública de Transformación de Limitada a compañía anónima, adopción de nuevos Estatutos y Aumento de Capital, celebrada el día 29 de julio de 2008, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° 08.C.DIC.560, de fecha 05 de agosto de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 498 el día 12 de agosto de 2008. La compañía se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el día 06 de mayo de 2008, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° 08.C.DIC.259, de fecha 08 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 256 el día 14 de mayo de 2008.

Atentamente,

  
**MARÍA AUGUSTA ESPINOZA SÁNCHEZ**  
**GERENTE FAGROEC S.A.**

Yo, Andrea Jiménez Berrezueta, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 13 de agosto de 2008.

  
Andrea Jiménez Berrezueta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1521 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 15 AGO. 2008

  
El Registrador Mercantil