



98540

Quito, octubre 3 del 2008

Señor:

HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO
JOSEGUANGO BAJO, VÍA A MULALÓ
LATACUNGA.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRINAG S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Según los estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

AGRINAG S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 21 de Junio de 1999 inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Julio de 1999. La compañía aumento su capital y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 10 de Marzo del 2000 inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Mayo del 2000. AGRINAG S.A. cambió de domicilio al distrito metropolitano de Quito y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Cuadragésimo del cantón Quito, Ab. Oswaldo Mejía Espinoza el día 19 de Mayo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Octubre del 2006.

Atentamente

JORGE PEÑAFIEL RUIZ

Secretario AD HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGRINAG S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en ésta misma fecha.

Quito, octubre 3 del 2008

HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO

C.I. 090491765-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11420** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **13 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gayán Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Lasso, Cotopaxi-Ecuador E-mail: info@agrinag.com • P.O.Box: 17-22-20499
Phone Ecuador: (593-3) 271-0241 / 242 Fax: (593-3) 271-0305 Phone Miami: (786) 533-3677