



AGRINAG S.A.

98540

Quito, Diciembre 01 del 2008

Señorita

MARIA VERONICA TORRES INTRIAGO

Ciudad.-

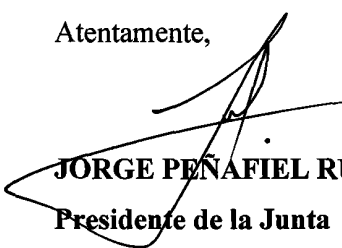
De mis consideraciones:

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 elegirla a Usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales de la compañía, 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.

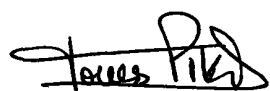
Atentamente,


JORGE PEÑAFIEL RUIZ

Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía AGRINAG S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Quito, diciembre 01 del 2008

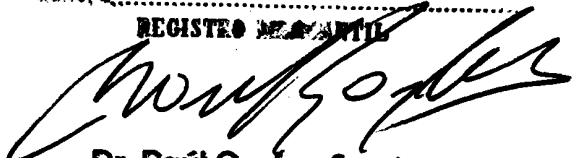

MARIA VERONICA TORRES INTRIAGO

C.I. 0913619771



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13574** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **8 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO