588769

AGRICOLA Y FORESTAL AGRONAMBAL S.A.

Quito, 23 de Febrero de 2010

Señorita
Josefina Jaqueline Torres Mesías
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"Agrícola y Forestal Agronambal S.A."**, por unanimidad, en sesión del día 23 de febrero de 2011, procedió a designar a usted como **Presidente** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones del Presidente establecidas en los estatutos sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 11 de Noviembre de 2010, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el 22 de Febrero de 2011, bajo el número 548 del Registro Mercantil, Tomo 142.

Comunico a usted este particular, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ing. César Enrique Torres Mesías
Secretario Ad Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 23 de Febrero de 2011.

Srta. Josefina Jaqueline Torres Mesías
C.C. 170981257-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3018 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 10 MAR 2011
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO