Esmeraldas, a 14 de Diciembre del 2.010

Sr.
EDUARDO MONTAÑO CORTEZ
Ciudad:

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGROMONTAÑO S.A. COMPAÑÍA AGRÍCOLA,** en sesión celebrada el trece de Diciembre del dos mil diez, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE,** de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS,** con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

La **COMPAÑÍA AGROMONTAÑO S.A. COMPAÑÍA AGRÍCOLA,** se constituyó por escritura publica autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macias Sierra, el 20 de Abril del 2.010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Muisne con fecha 25 de Noviembre del 2.010, bajo el No.569 del Repertorio y el No.13 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, con Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.10.004652 de fecha 26 de Octubre del 2.010.

Particular que pongo a su cocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:

EMERITA MONTAÑO CORTEZ
SECRETARIA AD-HOC

YO: EDUARDO MONTAÑO CORTEZ, acepto el nombramiento que antecede prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, a 14 de Diciembre del 2.010.

EDUARDO MONTAÑO CORTEZ
PRESIDENTE
C.C.- 080046252-5

INSFRASCRITO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MUISNE. CERTIFICA. Que en esta fecha queda inscrito EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE A NOMBRE DEL SEÑOR. EDUARDO MONTAÑO CORTEZ DE LA COMPAÑÍA AGROMONTAÑO S.A. COMPAÑÍA AGRICOLA BAJO EL NUMERO 81 DEL REPERTORIO Y CON EL NUMERO 08 DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIBADOS. LO CERTIFICADO. LO CERTIFICO.

Muisne 10 de Marzo del 2011.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Guillermo Robalino G.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN MUISNE