Esmeraldas, a 14 de Diciembre del 2.010

Sra.
ANTONIA MONTAÑO MERCADO
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 elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

Le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

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

ANTONIA MONTAÑO MERCADO, acepta el nombramiento que antecede prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, a 14 de Diciembre del 2.010.

ANTONIA MONTAÑO MERCADO
GERENTE GENERAL
C.C.- 0800507931

INSFRASCRITO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MUISNE. CERTIFICA. Que en esta fecha queda inscrito EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL A NOMBRE DE LA SEÑORA. EMERITA MONTAÑO MERCADO DE LA COMPAÑÍA AGROMONTAÑO S.A. COMPAÑÍA AGRICOLA, BAJO EL NUMERO 82 DEL REPERTORIO Y CON EL NUMERO 09 DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. LO CERTIFICO.

Muisne 10 de Marzo del 2011.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUISNE ESMERALDAS

Guillermo Robalino C.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN MUISNE