

31109

Quito D.M., 11 de enero de 2012

Señor
Santiago Aníbal Moreno Montiel
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **AGROMISTRAL S.A.**, en sesión celebrada el 10 de enero de 2012, ha tenido el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **Presidente**, para un período de **CINCO (5) años**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus facultades, deberes y obligaciones se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía en la cual se consagra el Estatuto Social de la misma, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 12 de septiembre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de enero de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Julio Marcelo Moreno Montiel
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente dejo constancia de la aceptación al cargo de Presidente hecho en mi favor por parte de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de AGROMISTRAL S.A. Quito D.M., 11 de enero de 2012.



Santiago Aníbal Moreno Montiel
CC. 1700020504

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1089** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **30 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO