

42926

**COMPAÑÍA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A.  
SINAESA**

22°

Quito, 30 de Marzo del 2012

Señora  
**Susana María Recalde Mosquera**  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA**, reunida en la ciudad de Quito, el día de treinta de Marzo del año dos mil doce, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un periodo de duración de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; cumplir con las funciones que le asigne la junta general de accionistas; cumplir con las resoluciones de la junta general de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de marzo del 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de marzo del 2012, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En caso de que se cumpla este periodo y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Esteban Rojas González  
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas

**ACEPTO** la designación de **Presidente** de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA**, constante en el presente nombramiento.-

Quito, 30 de Marzo del 2012

Susana María Recalde Mosquera  
C.C. 0913865523

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° ..... **4149** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....

Quito, a ..... **02 ABR 2012** .....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO