

COMPANÍA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A.
SINAESA

20°

Quito, 30 de Marzo del 2012

Señor Ingeniero
Luis Rodrigo Erazo Fiallo
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 elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de cinco años, conforme con lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la citada compañía.

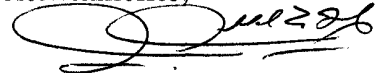
Sus principales atribuciones son las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial en forma individual; intervenir en la celebración de actos, contratos, operaciones y negocios en general de la compañía, a nombre de ésta, conforme las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar la compañía y todas sus operaciones, conforme las normas legales y estatutarias respectivas; convocar a juntas generales de accionistas; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, 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 Gerente General de la compañía.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Gerente General, 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 Gerente General de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA**, constante en el presente nombramiento.

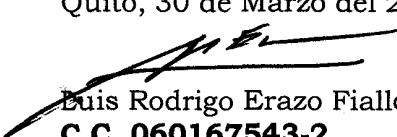
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

Quito, 30 de Marzo del 2012

bajo el N° **4148** del Registro de

Nombramientos Tome N° **743**

Quito, a **02 ABR 2012**


Luis Rodrigo Erazo Fiallo
C.C. 060167543-2



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO