

Latacunga, 17 de Julio de 2014

Señora
Wilma Mercedes Toscano Herrera
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "ECUANOVAGRI S.A.", reunida el 09 de Junio de 2014, designó a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que establecen el Estatuto Social, la Ley de Compañías y sus reglamentos, en tal condición Usted, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y por sí sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida el 23 de Enero del 2012, ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga, el 27 de Marzo de 2012, bajo partida número 0084 de fojas 100 al 102.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

María Cristina Hervas
Gerente General

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía "ECUANOVAGRI S.A."

Latacunga, 17 de Julio de 2014.

Wilma Mercedes Toscano Herrera
CC: 180292643-4

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que se me exhibió, en 1 fojas.

Latacunga a

17 de Julio de 2014

Memorandum
340
370
21 Julio 14
REGISTRO DE LA UNIÓN

Registrado 04-08-14