

NOMBRAMIENTO

Señora

MARTHA ITURRALDE JERVIS

Presente

Art. 13
sub.

Fecha de otorgamiento: Quito, 02 de mayo del 2012

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **AGROELEONOR CIA. LTDA** reunida el 2 de mayo del 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Décimo Segundo, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuadragésima (e) del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 14 de febrero del 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del 2012.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

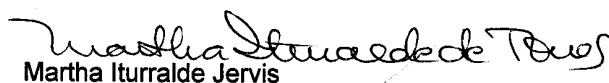
Atentamente,



Dr. Iván Raúl Torres Proaño

Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 2 de mayo del 2012.



Martha Iturralde Jervis

C.I. 1700708304



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **7551** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **04 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO