Nueva Loja, 11 de Julio del 2004

Doctor
Medardo Sánchez Redrován
Presente.-

008026

De mi consideración:

Me complace comunicarle que la Junta general Extraordinaria de Accionistas de AGROCUYABENO realizada el diez de julio del presente año, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de Presidente de la CIA. Por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones al cargo, constantes en los Estatutos sociales de la compañía y en especial el Artículo veinte y cuatro, entre los que se encuentran principalmente el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Lago Agrio, el 28 de abril del 2004 y el 18 de mayo del 2004, fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N. 04.Q.I.J.2335 del 15 de junio del 2004.

Atentamente,

Sra. Gina Castillo
SECRETARIA

Agradezco y acepto el nombramiento de Presidente de la CIA. AGROCUYABENO S.A. y prometo ejercer las funciones que se me encomienda con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Dr. Medardo Sánchez Redrován
PRESIDENTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

Direc. Jorge Anazco y V. Narvaez, 3er piso. Edificio Consorcio del Pichincha

SUCUMBIOS LAGO AGRIO ECUADOR

CERTIFICO:

Hoy en el Tomo: PRIMERO folio: Doscientos treinta y dos bajo el numero

Número: Trescientos treinta y dos queda inscrito el precedente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGROCUYABENO

En el Registro correspondiente.

Nueva Loja, julio 27 del 2004.

Sra. Rosa Graciela Ramón
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON LAGO AGRIO. (E)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
LAGO AGRIO