

Quito, 06 de Enero del 2006.

**Señora
María Eugenia Novoa Leal
Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según la Disposición Final Uno) de la Escritura de Constitución de la Compañía "AGROAL CIA. LTDA.", ha sido designada Presidenta de la misma, función que desempeñará por el período de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo décimo segundo del Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 05 de diciembre del 2005 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín , e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de Enero del 2006.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Ab. Alexandra Chamba

En esta fecha acepto la designación de Presidenta de AGROAL CIA. LTDA. Y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía. Quito, a 06 de Enero del 2006.

M. E. de Novoa Leal
María Eugenia Novoa Leal
C.I. 172015187-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 208 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito a 9ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

