

159855

ILGRICOSA S.A.

Quito, a 29 de abril de 2008

Señora
Angelita María Grijalva Cobo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ILGRICOSA S.A./celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo estatutario de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

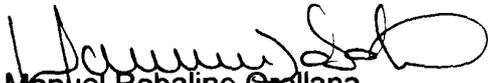
En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día 17 de diciembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 8 de abril de 2008, bajo el número 13477 del Repertorio.

Se servirá firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,

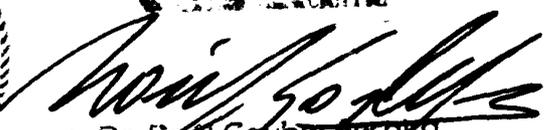

Manuel Robalino Orellana
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, a 29 de abril de 2008


Angelita María Grijalva Cobo
c.c. 170110400-0



5092
139
de Inscripciones, Folio No.
Quito a 13 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybon Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO