

Machachi, Sábado 30 de abril del 2016

Señora
MARIA JOSE SAMPER CAMPUZANO
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROUMBRIA S.A., celebrada el día sábado 30 de abril del 2016, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía AGROUMBRIA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó por escritura pública celebrada el 19 de junio del año 2008 ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito; escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Mejía, con fecha 11 de septiembre del 2008.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

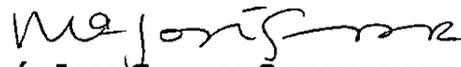
Atentamente



Benito Jaramillo Moscoso
Gerente General

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGROUMBRIA S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Machachi, sábado 30 de abril del 2016.

Atentamente;



María Jose Samper Campuzano
C.C. 1708174311

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 103 del Repertorio y 79 del Registro Mercantil.- Machachi hoy Viernes

13 de Mayo del 2016 a las



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN MEJÍA



[Handwritten Signature]
Ab. Leonidas Marcelo Amaza
Registrador (E)



REGISTRADOR DEL CANTÓN MEJÍA