

6

AGROQUIMICOS GENERICOS DEL ECUADOR

AGROGENERICOS S.A.

Quito, 19 de Noviembre de 2008

Señor

Jaime Simon Mora Lema

Ciudad.

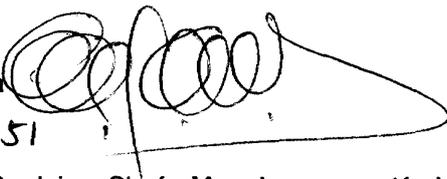
Estimado señor Mora Lema:

1. La junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROQUIMICOS GENERICOS DEL ECUADOR AGROGENERICOS S.A. en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. Para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de dos (2) años, sin relación de dependencia laboral, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 6 de Mayo del 2008, ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 10 de Noviembre del 2008.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Ana Belén Salazar
Ana Belén Salazar Galarza
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.
Santiago de Cali, 19 de Noviembre de 2008

Jaime Simón Mora Lema
Pasaporte No. *14433151*



RAZON: Certifico que el Sr. Jaime Simón Mora Lema aceptó el nombramiento que antecede.

Ana Belén Salazar
Ana Belén Salazar Galarza
Secretaria Ad-Hoc

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
 EL NOTARIO VENTIUNO (E) DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI
 HACE CONSTAR
 QUE LA FIRMA PUESTA EN EL ANTERIOR DOCU-
 MENTO CORRESPONDE A LA REGISTRADA EN
 ESTA NOTARIA POR: Jaime Gase
Marc Lema CON C.C. 1443315
 DE ca DE ACUERDO A LA
 CONFRONTACION HECHA DE ELLA
 SANTIAGO DE CALI. 21 ENE 2009

 NOTARIO ENCARGADO

[Handwritten Signature]
 NOTARIA VENTIUNO
 COPIA Liones Montano Bolaños
 NOTARIA ENCARGADA

REGISTRADO

5 FEB 2009

[Faint Stamp]
 Registro
 que el
 documento
[Handwritten Signature]

RA...



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2101 del Registro de Nombramientos, tomo No. 140 - Quito a veinte y siete de Febrero del dos mil nueve.-
REGISTRADOR MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL QUITO
CANTON QUITO.-

