

Ibarra, 19 de marzo de 2009

Sr.
ZDNEK HALASZ
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. lo siguiente:

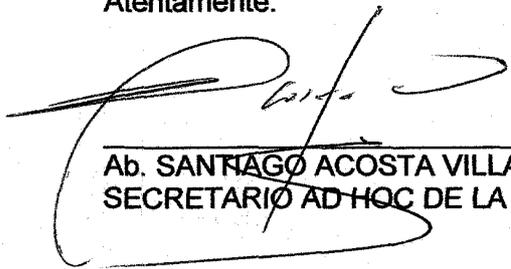
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "KOMINIK OPERADORA AGRÍCOLA S.A. KOMINIK S.A.", celebrada en esta ciudad de Ibarra el día jueves 19 de marzo de 2009, en uso de las atribuciones que le conceden los Artículos Octavo y Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, para el período de CINCO AÑOS de conformidad con lo previsto en el último Artículo citado, nombramiento y período que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el viernes 20 de febrero de 2009 en la Notaría Quinta del Cantón Ibarra a cargo del Dr. Arturo Terán Almeida, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 09.Q.IJ.000973 de 09 de marzo de 2009, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 17 de marzo de 2009, bajo la partida número 95 del Libro Registro Mercantil del Cantón, Tomo 1, y anotada en el Libro Repertorio con el número 2641.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden los Artículos Décimo Segundo y Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía y que forma parte de la Escritura Pública otorgada el 20 de febrero de 2009 en la Notaría Quinta del Cantón Ibarra, y entre ellas particularmente la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como reemplazar al Presidente en caso de ausencia o imposibilidad de éste.

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la Compañía.

Atentamente.



Ab. **SANTIAGO ACOSTA VILLACÍS**
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sigue RAZÓN:

RAZÓN: En esta fecha, acepto y me posesiono como GERENTE GENERAL de la Sociedad Anónima "KOMINIK OPERADORA AGRÍCOLA S.A. KOMINIK S.A."

Ibarra, 19 de marzo de 2009


ZDENEK HALASZ

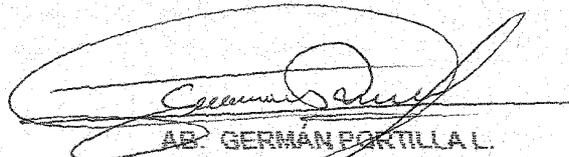
Nacionalidad del señor ZDENEK HALASZ: CHECO
PASAPORTE Nro. 38621457

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Obispo Mosquera 2-38 entre Maldonado y
Salinas, ciudad de Ibarra.

TELÉFONO: 093295405

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
Razón de inscripción

R A Z Ó N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 113 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA KOMINIK OPERADORA AGRÍCOLA S.A. KOMINIK S.A.- Ibarra, veintisiete de Marzo del dos mil nueve.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 3074, 9:03:29


AB. GERMAN PORTILLA L.
EL REGISTRADOR SUPLENTE

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA