



Quito, 11 de marzo del 2009

Señora
MARÍA JOSÉ BURKE LARA
Presente.-

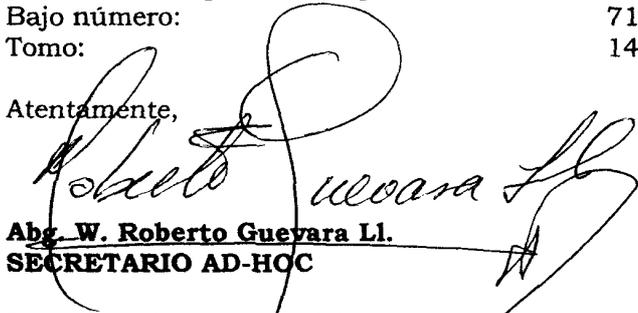
De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **GIRALDA DEL CAMPO AGRÍCOLA & MERCANTIL GIRALCAMPESA S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, 11 de marzo del 2009, ha resuelto designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de 4 (cuatro) años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted Presidir la Junta General de Accionistas; a más de sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas sus atribuciones; así como, las demás consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución:	7 de enero del 2009
Notaría:	Trigésima Cuarta del cantón Quito
Fecha de inscripción en Registro Mercantil:	10 de marzo del 2009
Bajo número:	713
Tomó:	140

Atentamente,


Abg. W. Roberto Guevara Ll.
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma ciudad y fecha lo acepto.


MARÍA JOSÉ BURKE LARA
C.C: 1706924469

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3.175** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **25 MAR. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO