

81186

Quito, 15 de Agosto de 2012

Señora
Clara Bertina Garcés Garcés
Presente.-

De mi consideración:

Por el presente, tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas, de la Compañía "AGAVEMEX AGAVES MEXICANOS S.A." Reunida el día 15 de Agosto de 2012, eligió a Usted para que desempeñe el cargo de Presidenta de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, de acuerdo a los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, para ejercer las atribuciones legales y estatutarias que le corresponden.

La compañía "AGAVEMEX AGAVES MEXICANOS S.A.", se constituyó mediante escritura pública el 9 de mayo de 2012, otorgada ante el Notario Trigésimo Encargado del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Guido Andrade Cevallos; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 2012.

Atentamente.

Sra. Teresa Constante
Secretaria Ad-hoc
C.C. 180282099-1
Quito, 15 de Agosto de 2012

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía

Sra. Clara Bertina Garcés Garcés
C.C. 170523976-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 15245 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 1434

Quito, a 9 NOV. 2012

REGISTRO MERCANTIL



Df. Rubón Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO