

Quito, 22 de marzo de 2001

Señor Don
Juan Manuel Durini Pérez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL JACARANDA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de dos años. Usted reemplazará en dicho cargo al señor Dr. Víctor Borja Terán. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

Mediante escritura pública celebrada el 10 de septiembre de 1985, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, inserta en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de noviembre de 1985, se constituyó la compañía AGROINDUSTRIAL JACARANDA CIA. LTDA.

Mediante escritura pública celebrada el 1 de julio de 1988, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de octubre de 1988, la compañía se transformó a una Sociedad Anónima y codificó sus estatutos, denominándose desde entonces AGROINDUSTRIAL JACARANDA S.A..

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 22 de marzo de 2001

Maria Durini P.
María Durini Pérez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía
AGROINDUSTRIAL JACARANDA S.A.

Quito, 22 de marzo de 2001

Juan Manuel Durini Pérez
Juan Manuel Durini Pérez
CC: 170525231-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2048 del Registro de Nombramientos Temo 132
Quito, a 02 ABR. 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Paul Gaybor Secatra
Dr. PAUL GAYBOR SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO