

NT 170/35
NT 108/38

Quito, 22 de marzo de 2001

Señora Doña
María Durini Pérez
Ciudad.-

2057

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 Gerente General de la compañía por el período de dos años. Usted reemplazará en dicho cargo al señor Ing. Manuel Francisco Durini T. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmplame 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, inscrita 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,

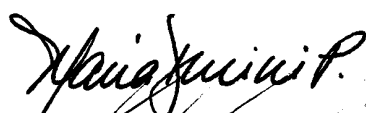
Fecha de otorgamiento: 22 de marzo de 2001


Juan Manuel Durini Pérez
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTACION:

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

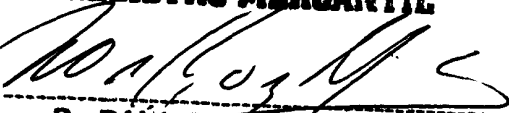
Quito, 22 de marzo de 2001


María Durini Pérez
CC: 170535844-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2057 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 02 ABR 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO