

Quito, 12 de mayo de 2006

Señor
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 Gerente General de la compañía por el periodo de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmplame extender el presente nombramiento a 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 Undécimo 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: 12 de mayo de 2006.


María Durini Pérez
SECRETARIA DE LA SESION

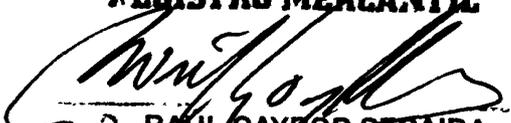
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía AGROINDUSTRIAL JACARANDA S.A. En Quito, a 12 de mayo de 2006.


Juan Manuel Durini Pérez
CC: 170525231-8
Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 438 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 31 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO