

Quito, 19 de marzo de 2007

1768

Señor Ingeniero
ENRIQUE HERÁCLITO WEISSON ACCINI
En su despacho

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta de Directorio de la Compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, realizada el día 28 de febrero de 2007 decidió en forma unánime reelegir a Usted como GERENTE y Representante Legal de la Compañía, y se ratificó su designación en la Junta General de Accionistas realizada el 16 de marzo, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

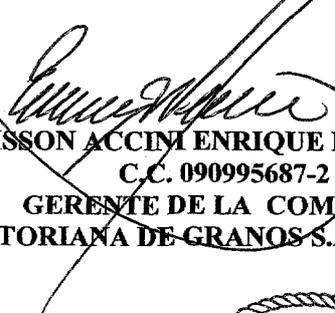
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, se constituyó por escritura pública celebrada el ocho de enero de mil novecientos setenta y cuatro ante Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el ocho de abril del mismo año. Los Estatutos de la Compañía Ecuatorina de Granos S.A. ECUAGRAN, se codificaron mediante escritura pública de Reforma y codificación de Estatutos, ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el veinte y dos de junio del dos mil cuatro, cuya resolución de Reforma de estatutos N° 04.Q.IJ.3066 del señor Intendente de Compañías de Quito dictada con fecha nueve de agosto del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil el veinticinco de octubre del mismo año.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Atentamente,


ING. PEDRO RUIZ JARAMILLO
C.C. 010163866-6
PRESIDENTE

RAZÓN: Agradezco la designación de que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo de Gerente de la Compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN. En el Distrito Metropolitano de Quito, 20 de marzo de 2007.


WEISSON ACCINI ENRIQUE HERÁCLITO
C.C. 090995687-2
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3398 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 9 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
Dist. CANTON QUITO