

AGROCAVE S. A.

Germán Alemán E10-44
Quito

Quito, 28 de Febrero del 2003

1917

Señor
Sergio Nelson Murgueytio Peñaherrera
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROCAVE S. A., en sesión realizada el día de hoy designó a usted para las funciones de GERENTE de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el lapso de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social Codificado, constante en la escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima Novena del cantón Quito el 5 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto de 1995.

Sus deberes y atribuciones están determinados en el artículo Vigésimo Primero del mencionado Estatuto Social.

Atentamente,


Adolfo Marcelo Murgueytio Jarrín
PRESIDENTE

Nota: La Compañía AGROCAVE S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito Dr. Wladimiro Villalva Vega, el 14 de mayo de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto de 1975.

Acepto el cargo para el que he sido designado:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5296 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito a - 2 JUN. 2003


Sergio Nelson Murgueytio Peñaherrera
C. I. No. 170203100-4
Calle San Francisco 855 y Echeverría - Quito
Quito, 28 de Febrero del 2003

