

Quito, 12 de diciembre de 2001

3034

Señora.
MARIA BEATRIZ ANDRADE ORELLANA
Ciudad.-

De mis consideraciones

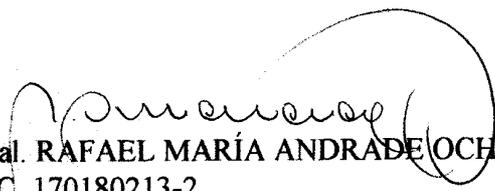
Certifico y comunico a usted, que en Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA AGROPECUARIA CIAGRO S.A., celebrada el 1 de diciembre del 2001 y de acuerdo a los términos de la convocatoria se procedió a nombrar GERENTE GENERAL de la Compañía.

Realizada la votación la Junta General decidió por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, ejercerá la Representación Legal tanto Judicial como Extrajudicial, a más de las atribuciones contempladas en Ley de Compañías, las establecidas en los Estatutos de la Compañía las demás que le correspondan por ley.

La COMPAÑIA AGROPECUARIA CIAGRO S.A., se constituyo el 5 de abril de 1956, por escritura pública celebrada ante el Notario Quinto el Dr. Alberto Bobadilla Nivelá, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del 6 de abril de 1956, bajo el número 269 de la ciudad de Guayaquil.

El 15 de diciembre de 1972 se ha otorgado ante el Notario Público de este cantón Dr. Telmo Torres Crespo, la escritura pública de aumento de capital, prorroga de plazo, cambio de domicilio, reforma y codificación de estatutos de la compañía anónima denominada "COMPAÑIA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNIMA (CIAGRO)", inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de diciembre de 1972.

Un cordial saludo


Gral. RAFAEL MARÍA ANDRADE OCHOA.
C.C. 170180213-2
PRESIDENTE

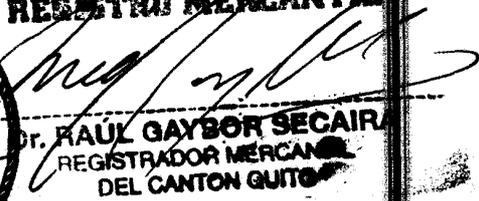
Razón: Yo MARÍA BEATRIZ ANDRADE ORELLANA, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL. Quito a 12 de diciembre del 2001.


MARÍA BEATRIZ ANDRADE ORELLANA
C.C. 170357828-4
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1765 del Registro de Nombramientos Tomo 104 Quito, a 14 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO