

Quito, 12 de diciembre de 2001

Señor
RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA
Ciudad. -

De nuestra consideración:

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 PRESIDENTE de la Compañía.

Realizada la votación la Junta General decidió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, ejercerá la presidencia de acuerdo a los Estatutos de la Compañía y las demás que la 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 los 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

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

Razón: Yo RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA, PRESIDENTE. Quito a 12 de diciembre del 2001.

acepto el nombramiento de
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2088 del Registro
de Nombramientos Tomo 13
Quito, a 26 MAR 2003

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



REGISTRO MERCANTIL

DR. REG. TORRES CRESPO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE