



BOSQUE PROTECTOR TANTI

COMPAÑIA AGROPECUARIA S. A.

3034

Quito, 1 de Abril, de 2010

Señor General
RAFAEL MARÍA ANDRADE OCHOA.
Ciudad.-

De mis consideraciones

Certifico y comunico a usted, que en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA AGROPECUARIA S.A., CIAGRO, celebrada el 1 de Abril del 2010 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 Representación Legal por subrogación, tanto Judicial como Extrajudicial, a más de las atribuciones contempladas en Ley de Compañías, las establecidas en los Estatutos de la Compañía y las demás que le correspondan por ley.

La COMPAÑIA AGROPECUARIA S.A., CIAGRO., 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, proroga 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.

El 5 de Agosto del 2003, se ha otorgado ante el Notario Público # 27 de este cantón Doctor Fernando Polo Elmir, la escritura pública de Aumento de Capital y la reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía Agropecuaria S.A. CIAGRO, inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de Noviembre del 2003.

Un cordial saludo

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

Razón: Yo RAFAEL MARÍA ANDRADE OCHOA, acepto el nombramiento de PRESIDENTE. Quito a 1 de Abril del 2010.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7912** del Registro

Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **28 JUN. 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

