

COMPAÑÍA AGRIPINA S.A.

Quito, 18 de Agosto de 2010

Señora:
Beatriz Elena Sosa Andino
Ciudad.-

Exp. 45456

OK

Estimada Señora Sosa:

Por la presente me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **AGRIPINA S.A.**, en sesión reunida el 18 de Agosto de 2010, resolvió elegirla como Presidenta de la Compañía para un período de Dos años.

A la Presidenta le corresponde asumir las atribuciones de conformidad con los estatutos que constan en la escritura de Constitución de Compañía otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 3 de Enero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Marzo de 1985.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Catalina Espinel Vargas
Gabriela Catalina Espinel Vargas
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 18 de Agosto de 2010

Yo, Beatriz Elena Sosa Andino, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía **AGRIPINA S.A.**, para un período de Dos años, y por lo tanto ejerceré las atribuciones establecidas en los Estatutos de Constitución de Compañía.

Beatriz Elena Sosa Andino
Beatriz Elena Sosa Andino
C.C. 170536883-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10342** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **25 AGO 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Rafael Gaybor Secaira
Dr. Rafael Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO