45482

Quito, a 26 de junio del 2009

Señora
CLAUDIA IVETTE MONGE DOS SANTOS
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la compañía **CLASAGRO S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **DOS AÑOS.**

Al tenor de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social codificado de la Compañía, son atribuciones del Presidente: a) Reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo; b) Dirigir las sesiones de la Junta General y del Directorio; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 12 de diciembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de febrero de 1986, bajo el número 281, tomo 117. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 18 de junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de diciembre del 2004, se reformó y codificó los estatutos sociales de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación, y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,

Esteban Serrano Monge
SECRETARIO – GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 26 de junio del 2009

Claudia Monge Dos Santos
C.C. 170240578-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1429 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 30 JUN. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO