

**AGROPECUARIA LA MAGDALENA S.A.**

Tumbaco, a 12 de enero del 2010

Sra. Ana Lazo de Freile

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que en **SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **AGROPECUARIA LA MAGDALENA S.A.** realizada el día de hoy 12 de enero del 2010 se decidió elegir a usted como Presidente de la Compañía por un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales.

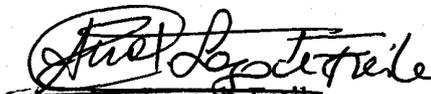
**AGROPECUARIA LA MAGDALENA S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada ante el Dr. Guillermo Gonzáles y González, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el 30 de octubre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Ibarra el 22 de diciembre de 1986 bajo las partidas Nros. 2084 y 103 de los libros de Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón. En consecuencia, yo, Manuel Arturo Freile Fanlo en calidad de Gerente General-Secretario de la Compañía, a más de comunicarle sobre su designación, mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,



Manuel Arturo Freile Fanlo  
Gerente General-Secretario  
C.C. 170561794-0

RAZON: Yo, Ana Lazo de Freile de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No.- 171206936-6 agradezco la designación de la cual he sido objeto y en esta fecha 12 de enero del 2010 acepto el cargo. Mi domicilio y residencia es en la Calle Bugarvillas N.-1, sector La Viña en la población de Tumbaco, Distrito Metropolitano del Cantón Quito



Ana Lazo de Freile  
CC.171206936-6

201

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA**  
**Razón de Inscripción**

**. . Z O N:** En esta fecha y bajo la partida Nro. 10 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA MAGDALENA S.A.-** Ibarra, doce de Enero del dos mil diez.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número **94,12:06:40**

  
**DR. CARLOS E. FLORES V.**  
**REGISTRADOR ENCARGADO**

**RESPONSABLE.-**  
**MIRIAM CARRERA**





## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA

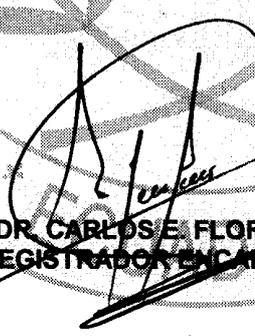
CERTIFICADO No. S0105465

FECHA DE INGRESO: 04/08/2011

FECHA DE ENTREGA: 09/08/2011

### CERTIFICACION

El Infrascrito Registrador Mercantil de este Cantón atendiendo a la Solicitud anterior en legal forma CERTIFICO: Que el doce de Enero del dos mil diez, bajo la partida No. 10 del Libro Registro Mercantil del Cantón se halla inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA MAGDALENA S.A.**, recaído en la persona de la señora **ANA LAZO DE FREILE** por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales, de conformidad al **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA MAGDALENA S.A.**, celebrada en la población de Tumbaco en el Distrito Metropolitano de Quito el doce de Enero del dos mil diez y que ha sido comunicado mediante Oficio de fecha doce de Enero del dos mil diez, suscrito por el señor **MANUEL ARTURO FREILE FANLO GERENTE GENERAL-SECRETARIO** al pie del mismo se halla la nota de aceptación por parte de la señora **ANA LAZO DE FREILE**.- La **COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA MAGDALENA S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Dr. Guillermo González y González, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito el treinta de Octubre de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en el Registro Mercantil de Ibarra el veintidós de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis bajo las partidas Nros. 2084 y 103 de los Libros Registros de la Propiedad y Mercantil del Cantón.- La presente inscripción se halla vigente hasta la presente fecha.- Ibarra, cuatro de Agosto del dos mil once. Hora de emisión ocho a.m.- Responsable: **CARRERA MIRIAM**

  
DR. CARLOS E. FLORES V.  
REGISTRADOR ENCARGADO



REGISTRO MERCANTIL  
DEL  
CANTON IBARRA