

**ECUATORIANA DE CARDAMOMO S. A. ECUACARDOSA**  
Quito - Ecuador

NOTARIA  
TRIGESIMA  
TERCERA



Dr. Nelson Prado  
NOTARIO  
QUITO - ECUADOR

Quito, a 18 de Noviembre de 2008

Señor Ing.  
**JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General de Accionistas de **ECUATORIANA DE CARDAMOMO S.A. ECUACARDOSA**, reunida en esta fecha, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de DOS años.

Usted, en razón de su cargo, reemplazará al Gerente General de la compañía. En todo caso de ausencia, falta o impedimento de éste con plenitud de atribuciones, y en virtud de tal subrogación ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será reemplazado por el Vicepresidente de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la razón social de "ECUATORIANA DE CARDAMOMO S.A. ECUACARDOSA" el 30 de Diciembre de 1986, ante el Notario Octavo del Cantón Quito y se inscribió el 11 de Marzo de 1987 en el Registro Mercantil. Por escritura pública otorgada el 18 de Julio de 1994 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, e inscrita el 19 de Octubre de 1994 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, la compañía reformó y codificó sus Estatutos

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,  
Muy atentamente,

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA:  
De conformidad con la facultad prevista en el Art. 18 de la ley Notarial, CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que se me exhibió

27 NOV 2008

Dr. Nelson Prado  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

Lcdo. Milton Rodrigo Espinel Camacho  
C.I. 170301020-5  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON Y ACTA DE ACEPTACION:** En Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación que antecede conforme a los Estatutos Sociales. Quito, 18 de Noviembre de 2008.

**JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO**  
PRESIDENTE  
C.I. 110002056-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13130** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **25 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO