

Ambato, 30 de junio de 2004

Señor:

Ing. Germánico Holguín C.

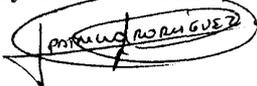
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada Agropecuarios y Biológicos AGROBIO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, 30 de junio del 2004, resolvió elegirle a usted para desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la empresa por un período de DOS años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura publica de constitución , otorgada el 3 de junio de 1998, ante el Notario Décimo Primero de la ciudad de Quito , Dr. Rubén Darío Espinoza Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón, el 27 de Septiembre de 1998. Posteriormente se traslado de domicilio, a San Rafael Cantón Rumiñahui mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1998, ante el Notario vigésimo Tercero del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 26 de Marzo de 1999. Subsiguientemente se procedió al cambio de Domicilio al Cantón Ambato provincia de Tungurahua mediante escritura pública otorgada el 15 de diciembre del año 2003, ante la Notaria Primera del Cantón Dra. Helen Rubio Lecaro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 24 de marzo del 2004.

Muy atentamente,



Sr. Patricio Rodríguez
GERENTE

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada Agropecuarios y Biológicos AGROBIO S.A. Ambato, 30 de junio del 2004.



Ing. Germánico Holguín
PRESIDENTE



Nombre : GERMANICO HOLGUIN CALLEJAS
C.I. : 18012115231
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Pasaje Las Amapolas y Av. Miraflores

300
Faseón: Queda inscrito con el N°.....
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

08 JUL 2004

Ambato.....
EL REGISTRADOR

