

Quito 21 de diciembre de 1999

Señora Ing.  
CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA  
Ciudad.-

46928

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente General de la Compañía para un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

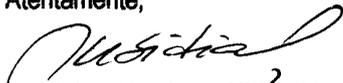
Por los Estatutos Sociales, le corresponde a usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes, en caso de su falta, ejercerá la representación legal judicial y extrajudicialmente el Presidente.

La Compañía SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A., se constituyó bajo la denominación de "Servicios Agrícolas Semagro S.A." mediante escritura pública, celebrada el 7 de marzo de 1991 ante el Dr. Napoleón Lombeyda, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de abril de 1991, bajo el N°5205.

Los estatutos fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N°91.1.1.1.0586 del 3 de abril de 1991.

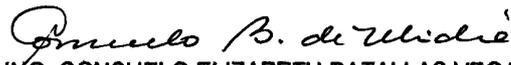
Mediante escritura de reforma de estatutos celebrada ante el Notario 27 del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 23 de noviembre de 1995, aprobada mediante resolución N°96.1.1.1.0392 de 6 de febrero de 1996, del señor Superintendente de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de abril de 1996, la Compañía SERVICIOS AGRÍCOLAS SEMAGRO S.A, cambió su denominación a la de SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A.

Atentamente,

  
Ing. Jaime Humberto Ubidia Moral  
C.C.170436736-4  
PRESIDENTE

YO, ING. CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA, acepto el nombramiento precedente y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

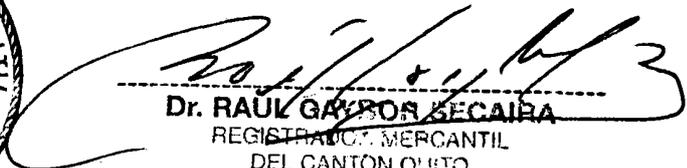
Quito, 21 de diciembre de 1999

  
ING. CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA  
C.C.170419676-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1771 del Registro de Nombramientos Tome 131  
Quito, a 4 ABR 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GARRON SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO