

Quito 27 de mayo del 2004

46928

Señora Ing.
CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA
Ciudad -

De mi consideración:

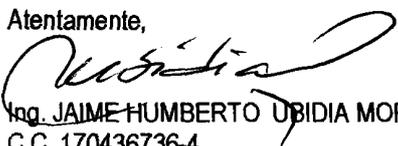
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A.", reunida el día de hoy, la reeligió como GERENTE GENERAL de la Compañía para un periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado. Por los estatutos sociales le corresponde a usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de su falta, ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial 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 en Quito el 7 de marzo de 1991, ante el Dr. Napoleón Lombeyda, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 9 de abril de 1991 bajo el N°5205, del repertorio.

Los Estatutos fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante resolución, número 91.1.1.1.0586 de 3 de abril del mismo año.

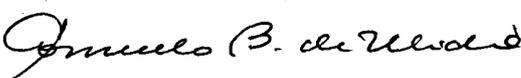
Mediante escritura de reforma de estatutos celebrada ante el notario 27 del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 23 de noviembre de 1995, aprobada mediante resolución 96.1.1.1.0392 de 6 de febrero de 1996 del señor Superintendente de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de abril de 1996, la Compañía Servicios Agrícolas SEMAGRO S.A., cambió de denominación a la de Semillas e Insumos Agropecuarios SEMAGRO S.A.

Atentamente,


Ing. JAIME HUMBERTO UBIDIA MORAL
C.C. 170436736-4
PRESIDENTE

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

Quito, 27 de Mayo del 2004


CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA
C.I.170419676-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6140 del Registro de Nombramientos Tomo 155

Quito, a 10 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO