

46928

Quito 5 de mayo del 2008

Señor Ing.
JAIME HUMBERTO UBIDIA MORAL
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, lo reeligió como **PRESIDENTE** 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. De conformidad con el Artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o permanente del Gerente General, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con los mismo deberes y atribuciones.

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. 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,

Consuelo B. de Villalobos
Ing. Consuelo Elizabeth Batallas Vega.
C.I.170419676-3
GERENTE GENERAL

YO, JAIME HUMBERTO UBIDIA MORAL, acepto el nombramiento precedente y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 5 de Mayo del 2008

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5402** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **19 MAYO 2008**



Dr. Raúl Goyber Secaira
Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO