

46295

**AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A.**

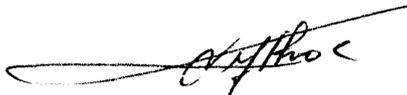
**Quito, 21 de Diciembre del 2007**

**Señor  
Eduardo Montalvo Aparici  
Presente.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A.**, reunida el día 21 de Diciembre del 2007, le ha designado a Usted para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y Representante Legal de la referida compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**, conforme consta de los estatutos de la compañía otorgados ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, el 5 de febrero de 1.991, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de abril del mismo año.

Atentamente,



**Sr. Lino Víctor Montalvo Cárdenas  
PRESIDENTE EJECUTIVO**

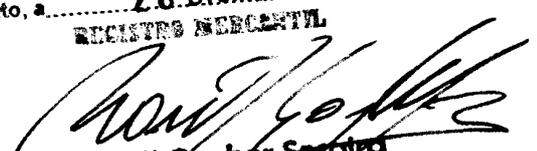
Acepto el cargo para el cual he sido nombrado y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Quito, 21 de Diciembre del 2007.



**Sr. Eduardo Montalvo Aparici  
C.C. 1704F3999-2**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13230 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 28 DIC. 2007



**Dr. Raúl Gaybor Soza  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**