

AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A.

46995

Quito, 24 de Febrero del 2.011.

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 24 de Febrero del 2.011, le ha elegido a Usted para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y Representante Legal de la referida compañía, por un período de **TRES AÑOS** de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Agropecuaria Montalvo Aparici S.A. se constituyó 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,


Sra. Susana Montalvo Aparici
Secretario Ad - Hoc de la Junta
C.C. 170588120-7

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, 24 de Febrero del 2.011.


Sr. Eduardo Montalvo Aparici
C.C. 170473999-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3642 del Registro de Nombramientos Torno No. 142
Quito, a 23 MAR 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gavbar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO