

NOMBRAMIENTO

47283

Quito, 5 de julio de 2006

Señora
VERÓNICA FREILE LEÓN
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de "RECAGRO S.A.", reunida el día 4 de julio de 2006, resolvió designar a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de un (1) año.

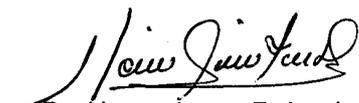
Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 23 de enero 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de febrero del mismo año, bajo el número 327, tomo 123, repertorio no. 2643

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Dr. Henry Arcos Delgado

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente. En Quito a los 6 días del mes de julio de 2006.


Verónica Freile León
C.C. 170723725-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6742 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 12 JUL 2006

REGISTRO MERCANTIL


DIRECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE




RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO