

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de Septiembre de 2007

Señora
VERONICA FREILE LEON
Ciudad.-

47283

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RECAGRO S.A.**, reunida el día doce (12) de Septiembre de 2007, resolvió ratificar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el nuevo período estatutario de tres (3) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En razón del cargo, el **Presidente** ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución celebrada el veintitrés (23) de Enero de mil novecientos noventa y dos (1992), otorgada ante el Notario Décimo Octavo (18) Doctor Enrique Díaz Ballesteros del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve (19) de Febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el número 327, Tomo 123. Mediante escritura pública otorgada el cinco (5) de Junio de dos mil siete (2007), ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el once (11) de Septiembre de dos mil siete (2007), la compañía Aumentó el Capital, Cambió el Valor Nominal de las Acciones y Reformó sus Estatutos Sociales en la parte correspondiente al período de ejercicio de los cargos de Gerente General y Presidente, cambiándose un (1) año por el tres (3) años.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento

Atentamente,

DR. HENRY ARCOS DELGADO
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **Presidente** de la compañía **RECAGRO S.A.** Quito, doce (12) de Septiembre de 2007

VERONICA FREILE LEON
C. C. 170723725-9
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10955** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **22 OCT. 2007**
REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE