



envagrif c.a.

ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES C.A.

NOMBRAMIENTO

Señor Ingeniero

HERNÁN RAMIRO ALMEIDA ALBÁN

C.I. : 170594335-3

Presente.-

47435

De nuestras consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENVAGRIF C. A., Envasados Agrícolas y Frutales C. A., reunida el 16 de abril del 2005, resolvió, por decisión de los Accionistas, elegirle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por un período de 5 años, con los deberes y atribuciones contempladas en el artículo 20 del Estatuto Social del 20 de noviembre del 2000, con sus respectivas disposiciones, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 12 de diciembre de 1991, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.92.1.1.1-0387, del 13 de marzo de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de Mayo de 1992, con el No. 951 y según Escritura de Reforma del 20 de noviembre del 2000, Notaría Vigésima Séptima e inscrita el 25 de enero del 2002.

Al extender el presente nombramiento, sírvase suscribirlo en señal de aceptación de dichas funciones.

Tumbaco, 16 de Abril del 2005

Atentamente

Ing. Roberto Almeida Albán
PRESIDENTE ENVAGRIF C.A.
C.I. : 17-0044779-8

Obst. Raquel Carrillo S.

Obst. Raquel Carrillo S.
SECRETARIA
C.I. 17-0277184-9

ACEPTACION.- En Tumbaco, el 16 de abril del 2005, declaro mi Aceptación formal del cargo de GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ENVAGRIF C. A., Envasados Agrícolas y Frutales C. A., para el que he sido designado, comprometiéndome a desempeñarlo de conformidad a la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,

Ing. Hernán Ramiro Almeida Albán
C. I. : 170594335-3
REPRESENTANTE LEGAL

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3458 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito a 27 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

