María Morena envagrif c.a.

ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES C.A.

NOMBRAMIENTO

Señor Ingeniero
LUIS ROBERTO ALMEIDA ALBÁN
C.I. : 170044779-8
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** , por un período de 5 años, con los deberes y atribuciones contempladas en los artículos 16, 17 y 18 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. Ramiro Almeida Albán
GERENTE GENERAL ENVAGRIF C.A.
C.I. :17-0594335-3

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 **PRESIDENTE 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. Luis Roberto Almeida Albán
C. I. : 170044779-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3457 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 ABR 2005
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Calle Carchi No. 904 y Vía Interocéanica Km 14.5
P.O.Box 17-15-382-C Tumbaco - Quito - Ecuador
Telf.: 2371-127 / 2372-249 Fax (593-2) 2372-254
E-mail: envagrif@uio.satnet.net
Web: www.envagrif.com