

Sangolquí, Diciembre 12 del año 2008

Señora
VERONIQUE ROMERO KOTRE DE PONTICELLI
Presente.-

De mi consideración:

*Resolución # 509 J
18- Dic. 2008*

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S.A"., reunida el día de hoy, procedió a nombrar a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes. Conforme a los estatutos sociales le corresponde entre otras atribuciones, reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal, definitiva o impedimento, en todos sus deberes y atribuciones.

Atentamente,

Karla Romero P.
Sra. Karola Romero Kotre
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Yo, **VERONIQUE ROMERO KOTRE DE PONTICELLI**, acepto la designación que ha recaído en mi persona.
Sangolquí, 12 de diciembre del 2008.

Veronique de Ponticelli

SRA. VERONIQUE ROMERO KOTRE DE PONTICELLI
C.C. 170372 64 7-9.

La compañía "ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S.A." se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Quito, D. Nelson Chávez Muñoz, el 25 de noviembre de 1991, y el 7 de octubre de 1992 se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Rumiñahui. Posteriormente la compañía reformó sus estatutos y elevó su capital social, por escritura pública otorgada el 22 de septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Manuel José Aguirre, inscrita legalmente en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, el 24 de agosto de 1995. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del Cantón Quito, el catorce de abril del 2008, legalmente inscrita el 10 de diciembre del 2008, la compañía realizó una aumento de capital y reformó sus estatutos sociales.

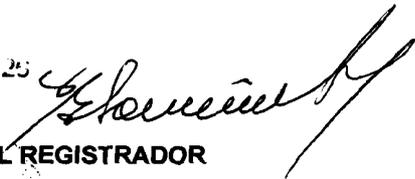


Autopista Sangolquí-Tambillo km. 5
Phone: + 593 2-2331 976 + 593 2-2331 779
Fax: + 593 2-2331 780
E-mail: info@romerokotre.com
P.O.Box 17-17-90
Quito - Ecuador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento de VICEPRESIDENTE
en el: REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-5091

Jueves, 18 de Diciembre del 2008, 11:17:25


EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
LAURA HINOJOSA



Dr. Galo León C.
REGISTRADOR