

48001



ANNE
flowers
DE AGRIFEG S.A.

Quito, 18 de diciembre de 2017

Señora
ANA MARIA EGAS LARREATEGUI
Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Veintiuno del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela, el 15 de julio de 1993 se constituyó la Compañía Anónima AGRIFEG Sociedad Anónima, que mereció la aprobación de la Superintendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil de Cayambe, número 1508, partida 23, tomo 35 el 3 de agosto de 1993

La Junta General de Accionistas, de carácter extraordinaria y universal, celebrada el día de hoy, designó a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Cayambe.

En tal calidad usted subrogará al Gerente General en caso de falta temporal de éste y en tal caso, usted tendrá la representación plena de la misma, así como la administración de la compañía sin limitación alguna. Podrá en consecuencia adquirir, gravar con prenda o hipotecar y vender toda clase de bienes muebles e inmuebles, conferir poderes generales y especiales; celebrar toda clase de actos y contratos. En suma, tendrá además de las otras facultades que el estatuto confiere al Gerente General en el art. 24, las que le corresponden a usted en razón de lo dispuesto en el Art. 22 de dichos estatutos.

La compañía tiene su domicilio social en Cayambe.

Atentamente,

Carlos Santiago Egas Larreategui
Presidente de la Junta General extraordinaria Universal
Encargado

Yo, Ana María Egas Larreategui, acepto el cargo de Presidente de AGRIFEG Sociedad Anónima.
Quito, 18 de diciembre de 2017.

Chimborazo 705 y Pamipite, Centro de Negocios La Esquina, Torre 1 oficina 2ª. Cumbaya
Tel: (593-2) 2 2042 069 // Telefax: (593 - 2) 2 2042 070
e-mail: tamara@anne-flowers.com
Quito - Ecuador