

NOMBRAMIENTO

Señor Don
Miguel Angel Vélez M.
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 3 de marzo del 2005

Estimado señor Vélez:

1.- La Junta General de Accionistas de la compañía POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A. en resolución tomada el día 1 de marzo del 2005 designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía por un período estatutario de 2 años, cargo para el cual usted ha sido reelegido.

Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 2 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Arregui inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1994.

2.- El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

3.- La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Augusto Velástegui R.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.

Quito, 3 de marzo del 2005



Sr. Miguel Angel Vélez Matute
C.C. 1100146834

RAZON: Certifico que el señor Miguel Angel Vélez Matute aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 3 de marzo del 2005



Dr. Augusto Velástegui R.
Secretario

Con esta fecha se aprobó y firmó el presente documento bajo el N.º 2930 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO