

NOMBRAMIENTO

48162

Señor
Federico Enrique Von Bergen
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito 7 de octubre del 2008

Estimado señor Von Bergen

- 1.- La Junta General de accionistas de la compañía POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A. en resolución tomada el día 6 de octubre del 2008, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por un período estatutario de dos años; cargo para el cual usted ha sido reelegido. Las facultades del presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 2 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. 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 a la suscrita, para otorgar el presente nombramiento.

Dra. Cecilia Chacón de la Torre
Presidenta AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.

Quito, a 7 de octubre del 2008

Sr. Federico Enrique Von Bergen
Pasaporte No.
Cédula de Identidad No. 20 . 362541-3

RAZON: Certifico que el Sr. Federico Enrique Von Bergen aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 7 de octubre del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.2.5.0.1** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **10 NOV. 2008**

Dra. Cecilia Chacón de la Torre
Presidenta AD-HOC



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO