

2a
1011 L.M. 2001/1

NOMBRAMIENTO

Quito, DM. enero 9 del 2003

Señor
PETER FRANK HANNAFORD GARCÉS
Ciudad.- _____

54 888

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de AGROPLANTAS CIA. LTDA. celebrada el 7 de enero del 2003, resolvió por unanimidad reelegir a Ud. como Presidente de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- Fecha de otorgamiento y resolución de la Junta de otorgar el nombramiento: enero 7 del 2003.
- 2.- La compañía se denomina AGROPLANTAS CIA. LTDA., el cargo es de Presidente y el nombramiento se otorga a favor del señor Peter Hannaford Garcés.
- 3.- El periodo de duración del cargo es de cinco años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.
- 4.- Al Presidente, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.
- 5.- Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 22 de agosto de 1997, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de 1997, bajo el No. 2791, Tomo No. 128
- 6.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

[Signature]
Ing. Víctor Ponce Tobar
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de AGROPLANTAS CIA. LTDA.; Quito, enero 10 del 2003.

[Signature]
Sr. Peter Hannaford G.
C.C. : 14436726
Nacionalidad : Colombiana
Domicilio : Av. Amazonas No. 4545

RAZON: Certifico que el señor Peter Hannaford Garcés aceptó desempeñar el cargo de Presidente de AGROPLANTAS CIA. LTDA., para el que fue reelegido.

[Signature]
Ing. Víctor Ponce Tobar
SECRETARIO DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3597 del Registro de Nombramientos Tercer 134

Quito, a 16 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO