



EUROAGRO S.A.

6567

Cuenca, 16 de Agosto del 2010.

Señor.
ING. WILLEM ADAM VERHAGEN FRANKEN.
Ciudad.

De mis consideraciones:

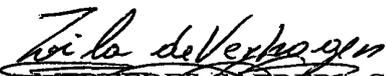
Me es grato poner en su conocimiento que de conformidad con la Junta General Universal de accionistas de la compañía EUROAGRO S.A., reunida en la ciudad de Cuenca, el día 09 de Agosto del dos mil diez, se decidió elegirle a Usted por unanimidad como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de Dos Años. Al Gerente le corresponde la representación legal y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento. Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca de fecha diez y siete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el registro mercantil bajo el número ciento dos en fecha quince de abril de mil novecientos noventa y ocho.

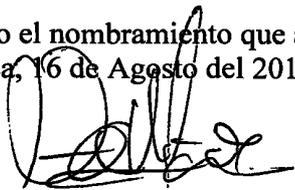
Posteriormente se realizó reforma de estatutos sociales de la compañía de "EUROAGRO S.A.", mediante escritura pública celebrada el día 30 de noviembre de 2009, ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Cuenca bajo el número 753 el día 8 de diciembre del 2009.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,


ZOILA MERCEDES CABRERA GOMEZ.
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Cuenca, 16 de Agosto del 2010.


WILLEM ADAM VERHAGEN FRANKEN.
C.I. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 16250N Cuenca del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a **30 AGO 2010**


El Registrador Mercantil

EUROAGRO S.A.