



Cuenca, 3 de Septiembre del 2012.

Señora.
ZOILA MERCEDES CABRERA GOMEZ.
Ciudad.

6567

De mis consideraciones:

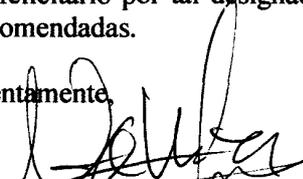
Me es grato poner en su conocimiento que de conformidad con la Junta General Universal de accionistas de la compañía EUROAGRO S.A., reunida en la ciudad de Cuenca, el día 30 de Agosto del dos mil doce, se decidió elegirle a Usted por unanimidad como PRESIDENTE de la compañía, por un período de Dos Años.

Usted reemplazará al Gerente 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.

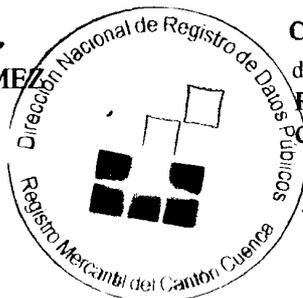
Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

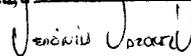

WILLEM VERHAGEN
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Cuenca, 3 de Septiembre del 2012.


ZOILA MERCEDES CABRERA GOMEZ
C.I. 0102901445



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1950 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 06 SET. 2012


La Registradora Mercantil

EUROAGRO S.A.