

San José de Minas, 20 de agosto de 2008

7107

Señor Doctor
Enrique Oswaldo Cobo Barona
Presente

Estimado Doctor:

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Julio del presente año, nombró a Ud. PRESIDENTE de la Compañía AGROINDUSTRIAL MINAS S.A., constituida el 16 de Julio de 1976 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1976, un aumento de capital y reforma de estatutos se realizó ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 29 de Agosto de 1995 y está inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1995, otro aumento de capital, reactivación, prorroga de plazo, reforma y codificación de estatutos se realizó ante el mismo Notario, el 10 de Diciembre de 1999 y está inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 2000.

Este nombramiento es por el lapso de CINCO AÑOS o hasta que legalmente sea reemplazado. Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Séptimo, literal D, de los Estatutos y le corresponde remplazar al Gerente en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía. Dígnese a aceptar el cargo al pié de la presente comunicación.

Atentamente,

Mirtha Barrezueta Benalcázar

Mirtha Margarita Barrezueta Benalcázar
GERENTE, C. I. 170360286-0

San José de Minas, 20 de agosto de 2008

Señora Doña
Mirtha Margarita Barrezueta Benalcázar
GERENTE DE AGROINDUSTRIAL MINAS S.A.
Presente.

De mis consideraciones:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AGROINDUSTRIAL MINAS S.A., por el tiempo que he sido designado, prometiendo desempeñarlo de acuerdo a la ley y a los Estatutos.

Atentamente,

Enrique Oswaldo Cobo Barona
Dr. Enrique Oswaldo Cobo Barona
PRESIDENTE, C. I. 170119811-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11630 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 17 OCT. 2008



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO