

NOMBRAMIENTO

Quito, 18 de Febrero de 2013

**Señor
Roberto Cava Poggi
Presente.-**

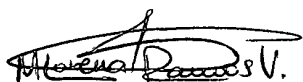
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PIGANTA AGRÍCOLA S.A., realizada en Quito el 5 de febrero del 2013, usted fue elegido para desempeñar el cargo de Presidente de dicha Compañía, por el período estatutario de DOS años, renovables, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidas en los artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía; de manera principal la de reemplazar al Gerente en caso de ausencia del mismo.

La Compañía **PIGANTA AGRÍCOLA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 14 de julio de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de septiembre de 1978.

Solicito suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



**Lorena Ramos Villacreses
Secretaria Ad-hoc de la Junta**

ACEPTACIÓN: Yo, Roberto Cava Poggi, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 18 de febrero de 2013.



**Roberto Cava Poggi
C.C.: 170677216-5**

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 4308

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8800
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3496
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	18/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PIGANTA AGRÍCOLA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706772165	CAVA POGGI ROBERTO	PRESIDENTE	2 AÑOS

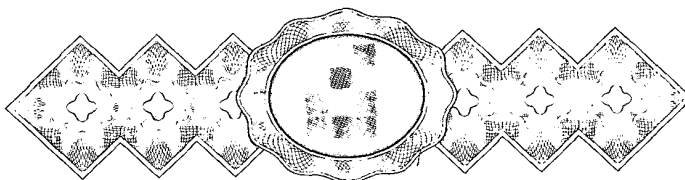
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1



Nº 0036207

IMP. IGM. 00