

Quito DM, Octubre 18 del 2008

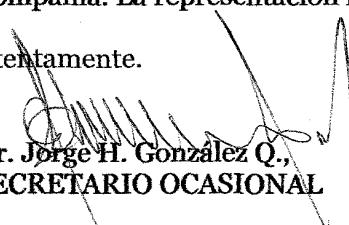
7390

**Señora  
SABRINA MIREYA LUZURIAGA FRANSOLET  
Presente.**

De mi consideración:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA AGROCUMBAYA ILALO S. A. celebrada el 18 de Octubre del 2008, RESOLVIO designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía con su nueva nominación, por el periodo de DOS AÑOS, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. La representación legal la ejerce el Gerente General de la Empresa.

Atentamente.

  
**Dr. Jorge H. González Q.,  
SECRETARIO OCASIONAL**

#### **DATOS DE LA COMPAÑÍA:**

**NOTARIA:**

Décima Tercera del Cantón Quito.

**FECHA DE CONSTITUCION:**

11 de Diciembre de 1978

**FECHA DE INSCRIPCION :**

28 de Diciembre de 1978

**FECHA REFORMA ESTATUTOS  
FECHA INSCRIPCION:**

Registro No. 1142, Tomo 109,

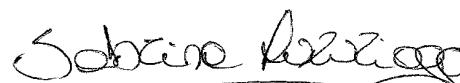
21 de febrero del 2008 Notaría Tercera Cantón Quito

17 de Octubre del 2008, Número 3787, Tomo 139

#### **ACEPTACION DEL CARGO:**

**Yo, SABRINA MIREYA LUZURIAGA FRANSOLET,** acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA AGROCUMBAYA ILALO S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente y de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía

Quito, a 18 de Octubre del 2008



Sra. Sabrina Mireya Luzuriaga Fransolet  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGROCUMBAYA ILALO S.A.  
Ced. No. 170695022-5

Con esta fecha queda inscrito el presente

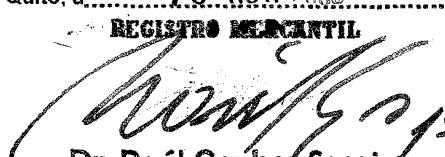
documento bajo el No. 1.2.822 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a..... 18 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**