

Quito DM, Octubre 18 del 2008

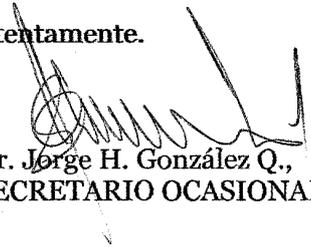
7390

Señor Ingeniero
JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
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 GERENTE GENERAL 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. Además ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente.


Dr. Jorge H. González Q.,
SECRETARIO OCASIONAL

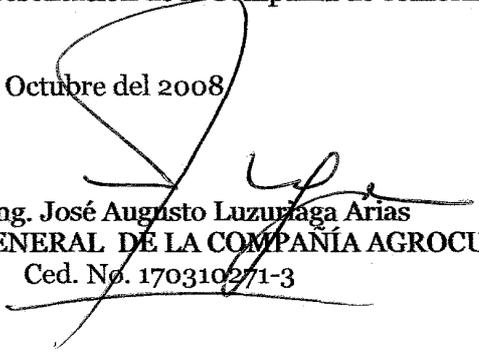
DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA:	Décima Tercera del Cantón Quito.
FECHA DE CONSTITUCION:	11 de Diciembre de 1978
FECHA DE INSCRIPCION :	28 de Diciembre de 1978
	Registro No. 1142, Tomo 109,
FECHA REFORMA ESTATUTOS	21 de febrero del 2008 Notaría Tercera Cantón Quito
FECHA INSCRIPCION:	17 de Octubre del 2008, Número 3787, Tomo 139

ACEPTACION DEL CARGO:

Yo, **JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA AGROCUMBAYA ILALO S.A., ofreciendo desempeñar fiel y legalmente el cargo y la representación de la Compañía de conformidad con la Ley y los Estatutos de la misma

Quito, a 18 de Octubre del 2008


Ing. José Augusto Luzuriaga Arias
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROCUMBAYA ILALO S.A.
Ced. No. 170310271-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12989** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **21 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaipa
Dr. Raúl Gaybor Secaipa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO