

Quito, 11 de marzo del 2008

Señor
José Mauricio Racines Flor
Ciudad

De mi consideración:

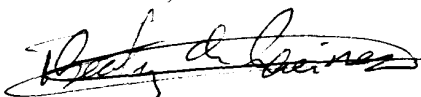
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA PUEMBO S.A. AGRIPUEMBO.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 11 de marzo del 2008, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a reuniones de la junta general de accionistas; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de octubre de 1982, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de octubre de 1982, bajo el nombre de **INVERSIONES ASESORIA Y MANDATO ASEMI C.A.**. La compañía entre otros actos societarios cambio su denominación por la de **AGRICOLA PUEMBO S.A. AGRIPUEMBO.**, reformó y codificó íntegramente su estatuto social, mediante escritura Pública celebrada el 14 de noviembre del 2007, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de enero del año 2008, instrumento que contiene el estatuto social vigente de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Lola Beatriz Flor Canelos
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía **AGRICOLA PUEMBO S.A. AGRIPUEMBO.**, constante en el presente nombramiento.

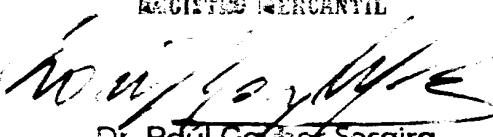
Quito, 11 de marzo del 2008

José Mauricio Racines Flor
C.C.: 170592600-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2851** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, **18 MAR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO