

Quito, 11 de marzo del 2008

8171

Señora
Lola Beatriz Flor Canelos
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo tercero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

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 Gerente General de la compañía.

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

Atentamente,

José Racines Flor
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Quito, 11 de marzo del 2008

Lola Beatriz Flor Canelos
C.C.: 170173151-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2850** del Registro de Nombramientos Tomo Hoja **139** el día **18 MAR. 2008**



Quito

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO