

Quito. 21 de Enero del 2002.

12/97
2225983
85083
97
66 W
994

Doctora
Consuelo Elena Gómez Moral
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DELTAGEN ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía DELTAGEN ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Primero de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 21 de Octubre de 1996, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de Enero de 1997, bajo el No. 0015 Tomo 128.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Raúl Armendaris

Dr. Raúl Patricio Armendaris Salvador
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DELTAGEN ECUADOR S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito. 21 de Enero del 2002.

Consuelo Elena Gómez Moral

DRA. CONSUELO ELENA GOMEZ MORAL
C.I. 170397315-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Raúl Armendaris

Dr. Raúl Patricio Armendaris Salvador
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 994 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 14 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secaira
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO