2715/96

Quito, 7 de mayo del año 2.002

5801

Señor
MERCEDES HERMINIA GUERRA MONTALVO
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que en Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **AGROUSHIMANA S.A.**, reunida en esta fecha tuvo el acierto de elegir a usted, **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en los Estatutos Sociales de la Compañía " **AGROUSHIMANA S.A.** " la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de agosto del 1.996, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito Doctor Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de octubre del año 1.996. Será reemplazado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulamos votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

ING. ALEX BUSTOS GUERRA
GERENTE GENERAL

AB. MARIO O. LOPEZ VELOZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON. En esta fecha acepto cumplir el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 7 de mayo del 2.002.

Mercedes Herminia Guerra Montalvo

MERCEDES HERMINIA GUERRA MONTALVO C.C. 180612920-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5801 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 5 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL CAYCEDO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO