

85494

Quito, 30 de septiembre de 1999

Señor
DIEGO FRANCISCO PORTILLA GONZALEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la misma, por el período de TRES años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Sus atribuciones se encuentran señaladas en el Estatuto de la compañía..

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 1 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime A. Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1997.

La creación de la compañía fue aprobada mediante resolución No. 97.1.1.1.1573 de la Superintendencia de Compañías, de fecha 2 de julio de 1997.

Atentamente,



Julieta Troya de Portilla
Secretaria de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA para el cual he sido elegido.-
Quito, 30 de septiembre de 1999.



DIEGO FRANCISCO PORTILLA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.C. No. 170328951-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6593 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 20 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO