

85535

Quito, 26 de mayo de 2008

Ingeniero
LUIS BOLIVAR HIERRO DIGARD
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de "AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A., celebrada el veintitrés de mayo del dos mil ocho, resolvió por unanimidad elegir a Usted Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

"AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 10 de julio de 1997, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de agosto de 1997.

En el desempeño de sus funciones, Usted las ejercerá, de acuerdo al artículo 41 de nuestros Estatutos.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,

LCDA. CECILIA GABRIEL HIERRO DIGARD .
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1716164627

RAZON DE ACEPTACION.- En este mismo lugar y fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de Agropecuaria Industrial Cochamora S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Quito, 26 mayo de 2008

ING. LUIS BOLIVAR HIERRO
PRESIDENTE
C.I 1710170638



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7432** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **4 JUL. 2008**

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO