

AGROINDUSTRIAS CARMEN AGROINCAR S.A.

Quito, Julio 10 del 2005

86129

Ing. Carlos Ignacio Burneo Calisto
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGROINDUSTRIAS CARMEN AGROINCAR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS** de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

De conformidad con los vigentes estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Gerente es administrador y representante legal de la sociedad, entendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro de la misma con sólo las limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

La escritura pública de constitución de esta Compañía, en la cual constan sus atribuciones y deberes, **fue otorgada el 20 de Enero de 1998 en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Abril del mismo año, No 931, Tomo 129.**

Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

Atentamente,


Sra. Carmen Aurora Burneo Arias
C.I: 110007429-1
Presidente

ACEPTACIÓN. Dejo constancia de mi aceptación del cargo de GERENTE de la compañía.

Quito, Julio 10 del 2005


Ing. Carlos Ignacio Burneo Calisto
CI: 170016066-4

CERTIFICO: Que el Ing. Carlos Ignacio Burneo Calisto, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, Julio 10 del 2005


Sra. Carmen Aurora Burneo Arias
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6989 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 25 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

