



N O M B R A M I E N T O

PARA: GRAB. EDWIN BOLIVAR MENA VILLAMARIN

FUNCION: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA

COMPAÑIA: AYCHAPICHO AGRO'S S.A.

FACULTADES: Las de administración y subrogación del Gerente en los términos establecidos en el Estatuto Social

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas del 23 enero del 2007

DURACION: Dos años

ESTATUTO SOCIAL: Es el constante en la reforma y codificación estatutaria efectuada mediante escritura pública celebrada el 10 de julio del 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil (de la Propiedad) del cantón Mejía el 23 de noviembre del 2006. La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de junio de 1998 ante el Notario Décimo Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 1998. NOTA: La compañía cambio su domicilio al cantón Mejía, mediante escritura pública celebrada el 13 de julio de 1999, ante el Notario Décimo Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil (Registro de la Propiedad) del cantón Mejía, el 23 de septiembre de 1999.

LUGAR Y FECHA: Quito, 24 de enero del 2007



**DR. ANGEL CANTOS M.
ASESOR JURÍDICO -SECRETARIO**

ACEPTACION.- Acepto la precedente designación.- Quito, 24 enero del 2007.

**GRAL. EDWIN BOLIVAR MENA VILLAMARIN
C.I. No. 170566093-2**

Av. Shyris No. 34-242 y Holanda Edificio López 7mo. piso

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 598
del Repertorio y 26 del Registro Mercantil, hoy Miércoles a las ocho horas. - Machachi,
Marzo 28 del 2007.- Certifico.- El Registrador. - A. Jiménez

