Quito, 20 de enero del 2.003

2N 6H RM:2597/98

Señor:

Juan Francisco Ballesteros Ramírez

Cuidad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta Extraordinaria, de Socios de la Compañía " Compañía Agrícola Pecuaria Moncaball C. Ltda. ", llevada a cabo el día Veinte de Enero del 2003, tuvo el acierto de asignar a Ud. Como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CUATRO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, concediéndole por lo mismo los derechos y obligaciones inherentes a su cargo, contemplados en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía..

Particular que lleyo a su conocimiento, para los fines legales del caso, augurándole el mejor de los éxitos en su gestión.

Atentamente,

José Martín Moncayo Hurtado

Gerente de la Compañía Agrícola Pecuaria

MONCABALL C. LTDA.

Yo, Juan Francisco Ballesteros Ramírez, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía " Agrícola Pecuaria Moncaball C. LTDA " , que me ha sido conferido por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, llevada a cabo el día 20 de enero del 2003.

Quito, 21 de enero del 2.003.

JUAN FRANCISCO BALLESTEROS RAMIREZ
Ced N: 170100 3991-8

La Compañía de Responsabilidad Limitada " Compañía Agrícola Pecuaria Moncaball C. Ltda " se constituyó legalmente, mediante Escritura Pública legalmente otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, con fecha 23 de septiembre de 1.998, la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil con fecha 27 de Octubre de 1.998, bajo el No. 2597.. del Repertorio No. 030296, tomo 129.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1603 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 6 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO