88061

COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL OBRAGRO S.A.

Quito, Marzo 10 del 2006.

Señora
María Victoria Samaniego Freile Vda. de Salazar
Presente.-

Estimada Señora:

Pongo a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Agroindustrial Obragro S.A., reunida el 10 de Marzo del 2006, resolvió por unanimidad designarla a usted para el cargo de Presidenta de la Compañía, por el período de dos años.

Sus funciones se encuentran detalladas en la escritura de constitución de la Compañía celebrada ante el Señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco el 6 de Mayo de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 99.1.1.1.1916, de 11 de agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Septiembre de 1999. La Reforma de Estatutos celebrada ante el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 4 de Julio del 2000, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.Q.IJ.2071, de 8 de Agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Agosto del 2000. La Reforma de Estatutos celebrada ante el señor Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos el 6 de Marzo del 2003, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.231 de 3 de Abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Abril del 2003.

El Gerente General ejerce la representación legal de la sociedad, y en su falta, ausencia o impedimento, lo reemplaza el Presidente.

Ruego a usted, se digne expresar su aceptación del cargo al pie de la presente carta.

Cordialmente,

Sr. Roberto Merino Samaniego
Secretario.

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía Agroindustrial Obragro S.A., para constancia firmo a continuación.

Quito, 10 de Marzo del 2006.

Sra. María Victoria Samaniego Freile Vda. de Salazar
C.C. 170123401-3
Presidente.

Certifico que la aceptación que antecede corresponde a la señora María Victoria Samaniego Freile Vda. de Salazar, Presidenta de la Compañía Agroindustrial Obragro S.A.

Quito, 10 de Marzo del 2006.

Sr. Roberto Merino Samaniego
Secretario.

lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 2265 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 8 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO