Exp 88061

COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL OBRAGRO S.A.

Quito, Febrero 16 del 2009.

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 16 de Febrero del 2009, 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.I.J.1 231, 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, 16 de Febrero del 2009.

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, 16 de Febrero del 2009.

Sr. Roberto Merino Samaniego
Secretario.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13606 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 30 NOV 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO