

EKP: 90482

NOMBRAMIENTO

OK.
REGISTRADO
14/03/2005
JH

Quito, 10 de febrero de 2005

Señor
LAMBERTUS LUCAS JOHANES LAMERICHS BERHOUT
Presente.-

De mi consideración:

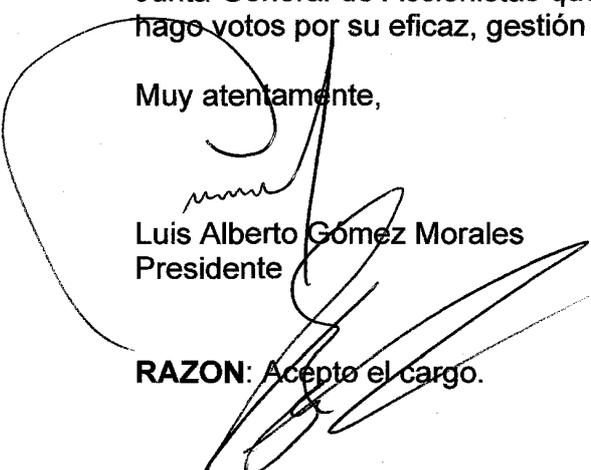
Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día 9 de febrero de 2005, resolvió reelegir a Usted para las funciones de GERENTE-GENERAL de la Compañía **AGROAUDIT S.A.** por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Presidente.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 22 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de febrero de 2001.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo reeligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz, gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,


Luis Alberto Gómez Morales
Presidente

RAZON: Acepto el cargo.

LAMBERTUS LUCAS JOHANES LAMERICHS BERHOUT

C.I. 171439633-8

Quito, 10 de febrero de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1552** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **22 FEB 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO