Acta 25

AGRO GANADER

Colomboecuatoriano S.A.

Tulcán, 3 de Junio de 2009

Doctora:
ANNA MARIA HERNANDEZ TAPIA
Ciudad.-

De mi consideración:

Certifico y comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "Agroganadero Colomboecuatoriano S.A." celebrada el 22 de Mayo de 2009, ha resuelto elegir a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO años, a partir de la presente fecha, con las atribuciones que se establecen en los Estatutos de la Compañía, por lo tanto Usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de dicha Compañía.

AGROGANADERO COLOMBOECUATRORIANO S.A. se constituyó el 23 de Abril de 2001 por Escritura Pública, ante la Notaría Vigésimo Cuarta, del Distrito Metropolitano de Quito y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del 21 de Agosto de 2001. Aumento de Capital, Cambio de domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía Agroganadero Colomboecuatoriano S.A., bajo la partida No. 040 del REGISTRO DE COMPAÑIAS. El 13 de Noviembre de 2006

Con un cordial saludo,

Ec. Marta Sofía Hernández
PRESIDENTE

RAZON: Yo, ANNA MARIA HERNANDEZ TAPIA, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL. Tulcán, 3 de Junio de 2009

ANNA MARIA HERNANDEZ
C.I. 172319154-8
GERENTE GENERAL

Barrio El Bosque - Las Acacias y Los Olivos (esq.) - Telfs.: 2985 883/2984 116 - Fax: 2985 995 - agroganadero-ce@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR

RAZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que el documento que antecede es original, relacionado a un **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,** a favor de **ANNA MARIA HERNANDEZ TAPIA,** otorgado por la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGROGANADERO COLOMBOECUATORIANO S.A".,** por el período de **CINCO AÑOS,** en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 04 de Junio del 2009.-

Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Quince de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 91 a 91 con el número de inscripción 90 y repertorio No. 1778 celebrado entre: ([COMPAÑIA AGROGANADERO COLOMBOECUATORIANO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([HERNANDEZ TAPIA ANNA MARIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular