

Quito, 6 de Noviembre de 2.001

Señora
ANA LUCÍA CORDOVEZ DAVALOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

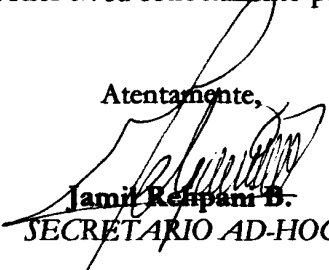
La Primera Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA MONTEGALÁN CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **Presidente** de la empresa, por el período estatutario de **cinco** años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **Presidente**, reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del mismo, a más de cumplir con las atribuciones establecidas en el Estatuto Social y la Ley.

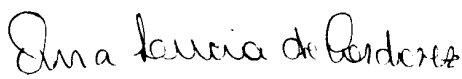
AGRÍCOLA GANADERA MONTEGALÁN CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 5 de Octubre de 2.001 ante el Notario Vigésimo Tercero Interino del Cantón Quito, e inscrita el 6 de noviembre de 2001 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Jamil Rempam B.
SECRETARIO AD-HOC

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de Noviembre del año dos mil uno, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA MONTEGALÁN CIA. LTDA.**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuyen los Estatutos de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Ana Lucía Cordovez Dávalos**, de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad número **170286718-3**.

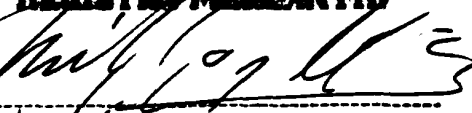

Ana Lucía Cordovez Dávalos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8710** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **12 NOV 2001**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYDÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO