

00026

Quito, 9 de enero del 2.003

Señora
María Eugenia Delfino Salvo
Presente

Estimada señora Delfino

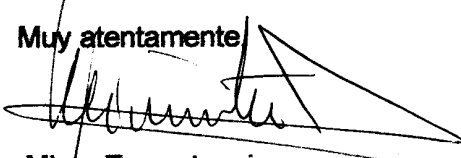
Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la primera Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGROROMERAL S.A** celebrada el día 9 de enero del 2.003 se acordó por unanimidad designar a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO** años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Veintidos de los Estatutos en el ejercicio de su cargo a Ud. le corresponde en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

AGROROMERAL S.A se constituyó con fecha 11 de octubre del 2.002 ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fausto Mora y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 8 de enero del 2.003 bajo el número 59 del Registro Mercantil, tomo 134.

Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente


Miren Torrontegui
SECRETARIA AD - HOC

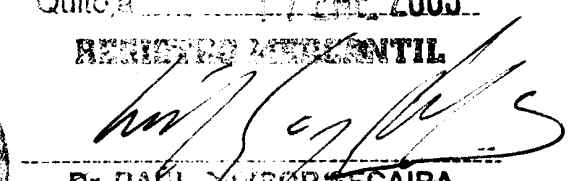
Acepto en esta ciudad de Quito con fecha 9 de enero del 2.003 el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la ley.


María Eugenia Delfino Salvo
PRESIDENTE
CI 170826304-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **415** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **17 ENE 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GÁLVEZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

