

0002f
0002f
0002f

Quito, 9 de enero del 2.003

Señor
Ricardo Arturo Esteban Illes Valenzuela
Presente

Estimado señor Illes.

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 **GERENTE GENERAL** 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 la 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.

Ricardo Arturo Esteban Illes Valenzuela
GERENTE GENERAL
CI.170821084-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 414 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 17 ENE. 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL RAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO