

Cuenca, 11 de Enero de 2013

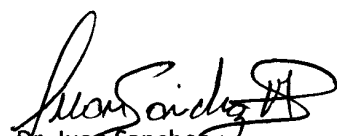
Señor
JUAN CARLOS CRESPO MORENO
Presente.
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Sociedad Comercial Agrícola Pillcocaja S.A., celebrada el día Cuenca, 11 de Enero de 2013, nombro a usted como Presidente de la compañía para el periodo estatutario de dos años, a partir de la presente fecha o hasta que sea legalmente remplazado.

Usted tendrá las facultades y deberes constantes en el artículo Décimo Sexto de los estatutos de la Empresa y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, indistintamente con el Gerente General de acuerdo con las atribuciones conferidas por la junta general de accionistas y las demás atribuciones y deberes fijadas por la Ley de Compañías y los estatutos de la compañía.

Sociedad Comercial Agrícola Pillcocaja S.A., es una sociedad anónima, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Publico Décimo Primero del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, el 9 de enero de 2008 y debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución No.08.C.DIC.098 del 18 de febrero del 2008 y debidamente inscrita en el registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el numero 107 y anotada en el repertorio con el No. 1371, el veinte y cinco de febrero del dos mil ocho.

El presente nombramiento luego de su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de las funciones de Presidente para las que ha sido nombrado.


Dr. Juan Sanchez
Director de la Junta

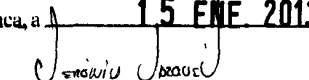
Acepto el nombramiento que antecede.


JUAN CARLOS CRESPO MORENO
C.I. 0102300372



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 115 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 15 ENE 2013


La Registradora Mercantil