

Montecristi, 19 de Abril del 2.007

Señor
Víctor Hugo Loayza Icaza
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA ALTAMIRA S.A. AGROALTAMIRA**, que tuvo lugar el día de Hoy Jueves 19 de Abril del 2007, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **AGROPECUARIA ALTAMIRA S.A. AGROALTAMIRA**, se constituyó en la ciudad de Montecristi el 16 de Marzo del 2007, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Montecristi, Sr Abg. Jaime Villavicencio, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi, el 17 de Abril 2.007.

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Montecristi, su dirección está ubicada en el Km 5 1/2 vía Manta-Montecristi.

Atentamente,



Santiago Terán Dammer
GERENTE GENERAL

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DIRECCIÓN: Manta
CÉDULA No.: 170843198-4

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGROPECUARIA ALTAMIRA S.A. AGROALTAMIRA** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.
Montecristi, 19 de Abril del 2.007

Atentamente,



Víctor Hugo Loayza Icaza



30 ABR 2007



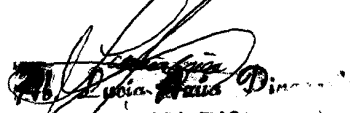
C E R T I F I C O:

Que **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA "COMPAÑÍA AGROPECUARIA S.A AGROALTAMIRA.**

Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 266-269 con el número Cuarentitrés (43) del Registro Mercantil Tomo (1). Y en EL Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número sesentiséis (66) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número seiscientos sesenta y seis (666) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""L".

Montecristi, 27 de Abril del 2.007.

F.C.


REGISTRADORA EN
DEL CANTÓN MONTECRISTI

