

95804

2-02-2009

Montecristi, 7 de Diciembre del 2.009

Señorita
Milena Terán Iturralde
Presente.-

De mis consideraciones:

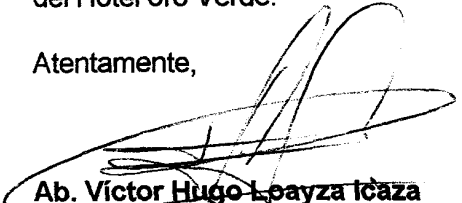
La sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA ALTAMIRA S.A. AGROALTAMIRA**, que tuvo lugar el día de Hoy viernes 27 de Noviembre del 2009, resolvió designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

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 del 2.007.

El domicilio actual de la compañía es en la Avenida 24 entre calle M1 y M2, Atrás del Hotel oro Verde.

Atentamente,


Ab. Victor Hugo Lopez Icaza
PRESIDENTE

DATOS DEL GERENTE GENERAL:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Quito
CÉDULA No.: 171068767-2

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGROPECUARIA ALTAMIRA S.A. AGROALTAMIRA** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.
Montecristi, 7 de Diciembre del 2.009.

Atentamente,




Milena Terán Iturralde



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGROPECUARIA ALTAMIRA S.A AGROALTAMIRA."** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 01-05, con el número Uno (01) Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número tres (03) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número cincuenta y uno (51) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "T".

Montecristi, 07 de Enero del 2.010.

Ab.F.C.

Dr. Vicente Izurieta Gaviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN MONTECRISTI



NOTARÍA 3ra. DEL CANTÓN MANTA
Copia: Esta es presente fotostática
+ Igual a su original.

13 ENE 2010

EL NOTARIO

Ab. Ruel González Maigat