

Latacunga, 30 de noviembre del 2010

97669

Señora
BERTHA DEL ROCÍO PONCE FERNANDEZ
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. **ECUAGESTAGRO S.A.**, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2010, ha resuelto elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años.



En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a) Presidir y dirigir las sesiones de la Junta General.- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones provisionales y definitivos.- c) Supervisar el normal desarrollo de la Compañía y vigilar que ésta, sus organismos, funcionarios y demás miembros cumplan con la Ley, las resoluciones de la Junta General y con los presentes estatutos, d) Las demás atribuciones que le fuere asignadas por los estatutos, Junta General y los Reglamentos.

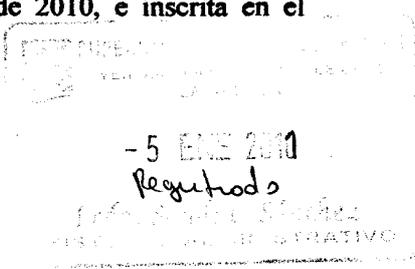
Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

ECUAGESTAGRO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Latacunga, el 16 de agosto de 2010, aprobada mediante Resolución No. SC. DIC. A.10.342 de 20 de septiembre de 2010, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón, bajo la partida No. 0278.

Atentamente,

HERNAN HUMBERTO SANCHEZ YANEZ
GERENTE GENERAL



Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO**.

BERTHA DEL ROCÍO PONCE FERNANDEZ
C.C. 1704993995

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE **RENCANTIL** A FOJAS **2947 A 295**

BAJO LA PARTIDA N° **351**

LATACUNGA, A **15** DE **NOVIEMBRE** DEL 20 **10**

EL REGISTRADOR

Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

