

X X X X X X X

Quito, 23 de diciembre del 2003

Señora

Mercedes del Rosario Salvador Cisneros

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "AGRÍCOLA OYAMBARO C. LTDA", celebrada en esta ciudad de Quito, el día lunes 22 de diciembre del 2003, tuvo el acierto de elegir a usted, en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de DOS años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía le determinan, la representación legal, judicial y extrajudicial, la tiene por sí solo el Gerente General de la compañía.

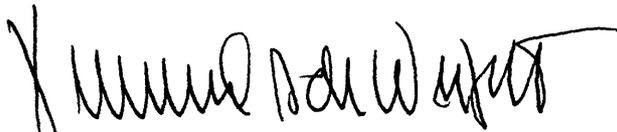
Exitos en el desempeño de sus funciones.

CONSTITUCIÓN: Enero 27 de 1978, ante el Notario Décimo Octavo de éste Cantón Quito, Dr. Manuel José Aguirre; y, Octubre 3 de 1994, ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón Quito, Dr. Fabián Solano Pazmiño.

CAPITAL: USD \$ 4.846,08

INSCRIPCIÓN: Octubre 20 de 1978; y, Noviembre 16 de 1994 del Registro Mercantil del Cantón Quito. Se aclara que las fechas constantes en el Nombramiento, corresponden a la Constitución y Aumento de Capital, respectivamente. Lo testado no corre. *AP*

Atentamente,



SRA. FANY XIMENA SALVADOR CISNEROS
GERENTE GENERAL

Yo, MERCEDES DEL ROSARIO SALVADOR CISNEROS, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de PRESIDENTE de la Compañía, "AGRÍCOLA OYAMBARO C. LTDA.", por el período de dos años y en los términos que anteceden. Quito, 23 de diciembre del 2003.



SRA. MERCEDES DEL ROSARIO SALVADOR CISNEROS
PRESIDENTE
C.C. # 170029652-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2495** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **7 ABR. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYBON SERRAIRA
REGISTRAR MERCANTIL
EPL QUITO QUITO

