

16-142

Quito, 14 de enero de 2005

Señora
CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía AGRICOLA CAVALETTO S. A. celebrada el 14 de enero de 2005 y de conformidad a los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales de la compañía, se decidió unánimemente elegirle PRESIDENTE para el período de DOS años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y el artículo 11 de los Estatutos Sociales.

De manera especial le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía ante ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo de la Compañía.

AGRICOLA CAVALETTO S. A. se constituyó por escritura pública celebrada el 7 de octubre de 2004 ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de enero de 2005 bajo el número 036, tomo 136.

Atentamente,

DIEGO F. COBO MANTILLA
SECRETARIO AD-HOC

Yo, CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO acepto el nombramiento precedente. Quito,
14 de enero de 2005

CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO
C. C. No.

171190465-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5304 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 25 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBÓN SEGURA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO