

188471

28

Quito, 4 de agosto de 2005

Señor Economista
José Iván Nieto Rosero
Ciudad.-

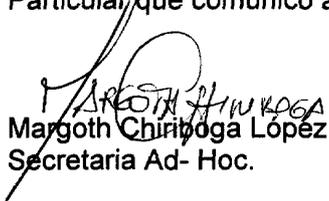
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGROGUACHALA AGROPECUARIA GUACHALA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones y deberes como presidente constan detallados en el Artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales, correspondiéndole a usted reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento.

La compañía **AGROGUACHALA AGROPECUARIA GUACHALA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 04 de julio de 2005 por el doctor Homero López, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, instrumento inscrito el 3 de agosto de 2005 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 1933; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Margoth Chiriboga López
Secretaria Ad- Hoc.

Quito, 4 de agosto de 2005

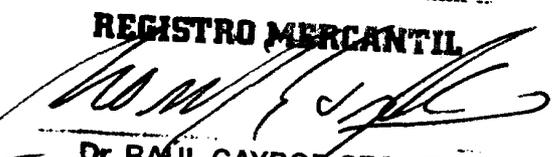
Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **AGROGUACHALA AGROPECUARIA GUACHALA S.A.**


José Iván Nieto Rosero
C.C. 171262196-8



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 7702 del Registro de Nombramientos, Tomo 736
Quito, a 11 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO