

Quito, 11 de Octubre del 2005

Señor
ING. DIEGO FERNANDO MORALES ARIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AGROPECUARIA LA ESCONDIDA AGROLAES S.A., reunida el día de hoy, 11 de Octubre del 2005, tuvo el acierto de elegir GERENTE de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

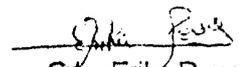
Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente, hasta que la Junta General designe al titular.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente.

F.C. 8-Septiembre-2005. Notaría Vigécima Quinta del Cantón Quito
F.I. 4-October-2005. Tomo 1. No. 9449. Registro Mercantil del Cantón Ibarra



Sra. Erika Reyes Ponce
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE de la Compañía AGROPECUARIA LA ESCONDIDA AGROLAES S.A. Quito, 11 de Octubre del 2005.


Ing. Diego Fernando Morales Arias
C.C. 172191593-0

NACIONALIDAD COLOMBIANA
Dirección: Avda. Los Galeanos y Manuela Cañizares
Urbanización Municipal - Casa Nro. 2

104

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 263 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA ESCONDIDA AGROLAES S.A.- Ibarra, dieciocho de Octubre del dos mil cinco. - Se anotó en el Libro Repertorio con el número 9977, 09:40:53 a.m.

DR. GUILLERMO ROSETO
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE:-
MIRIAM CARRERA



21 OCT 2005

CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA
ANTERIOR ES IGUAL AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO
IBARRA

DR. CARLOS PROAÑO MERA
NOTARIO 2DO DEL CANTON IBARRA

