

Quito, 11 de Octubre del 2005

Señora:
BEATRIZ OCAMPO FOMEQUE
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 elegirle PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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

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

Atentamente.

6-Septiembre-2005. Notaría Vigécima Quinta del Cantón Quito
4-Octubre-2005. Tomo 1. No. 9449. Registro Mercantil del Cantón Ibarra



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

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de PRESIDENTA de la Compañía AGROPECUARIA LA ESCONDIDA AGROLAES S.A. Quito, 11 de Octubre del 2005.

Beatriz Ocampo F.
Beatriz Ocampo Fomeque
C.C. 172213038-0

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. 262 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA LA ESCONDIDA AGROLAES S.A.- Ibarra, dieciocho de Octubre del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 0976, 09:42:12 a.m.

DR. GUILLEMO ROSERO B.
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 P. DEL CANTON IBARRA

