

Cuenca, 13 de Junio del 2003

Señor:
ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

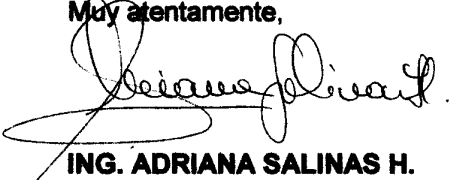
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**AGROPECUARIO E INDUSTRIAL EL CARMEN DE SAN ANTONIO S.A. ELCARMIN**", en sesión del día de hoy, 13 de Junio del 2003, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el Artículo Trigésimo Quinto de los estatutos sociales de la Compañía "**AGROPECUARIO E INDUSTRIAL EL CARMEN DE SAN ANTONIO S.A. ELCARMIN**", constituida mediante Escritura Pública el siete de Junio del dos mil uno, ante el notario noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de Junio del dos mil uno, bajo el número 356.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Gerente General lo remplazará el Presidente .

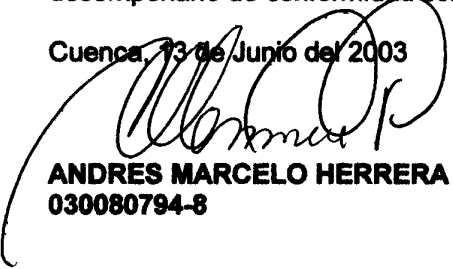
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


ING. ADRIANA SALINAS H.
Secretario Ad-Hoc

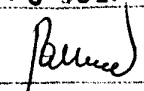
En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "**AGROPECUARIO E INDUSTRIAL EL CARMEN DE SAN ANTONIO S.A. ELCARMIN**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 13 de Junio del 2003


ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
030080794-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 995. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 18 JUL. 2003


El Registrador Mercantil