

Cuenca, 7 de Julio del 2005

Señor. Econ:
ISAAC HERRERA FLORES
 Ciudad.-

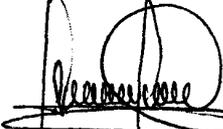
De mi consideración:

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, 7 de Julio del 2005, procedió a reelegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo Trigésimo tercero 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.

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

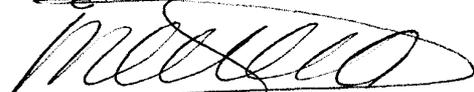
Muy atentamente,



PAOLA RIVADENEIRA MUNOZ
 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, 7 de Julio del 2005~~



ISAAC HERRERA FLORES
 030080790-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1049 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 07 JUL. 2005


 El Registrador Mercantil
