

32243

Cuenca, 7 de Julio del 2005

Señor. Dr:
ANDRES 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 **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo 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 Julio 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 numero 356.

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

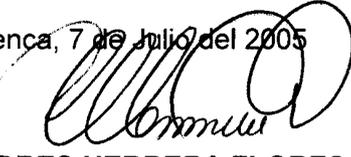
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

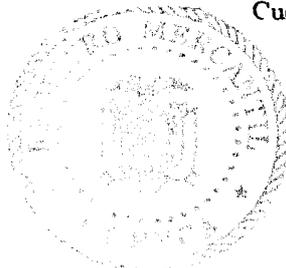
Muy atentamente,


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


ANDRES HERRERA FLORES
030080794-8



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1050 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 07 JUL. 2005


El Registrador Mercantil