

Cuenca, 22 de Diciembre del 2005

Señor.

**MARCELO HERRERA ZAMORA**

Ciudad.-

De mi consideración:

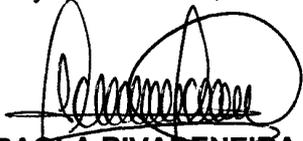
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**AGROPECUARIO E INDUSTRIAL EL CARMEN DE SAN ANTONIO S.A. ELCARMIN**", en sesión del día de hoy, 22 de Diciembre del 2005, procedió a elegir a Usted para el desempeño 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento de su parte lo reemplazará el Gerente General tal como consta en el contrato de Constitución de la compañía.

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

Muy atentamente,



**PAOLA RIVADENEIRA M.**  
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de Presidente 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.

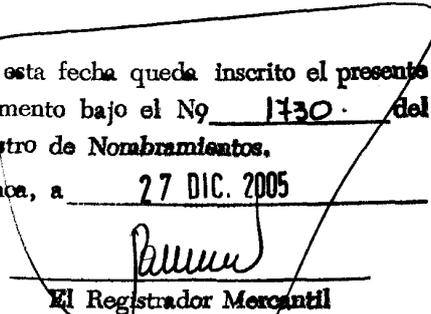
Cuenca, 27 de Diciembre del 2005



**MARCELO HERRERA ZAMORA**  
0300225356



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1730 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 27 DIC. 2005



El Registrador Mercantil