

Cuenca, Abril 2 del 2008

Señor Econ:
ISAAC HERRERA FLORES
Ciudad.

De mi consideración:

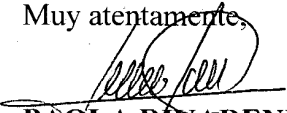
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**AGROPECUARIO E INDUSTRIAL EL CARMEN DE SAN ANTONIO S.A. EL CARMIN**", en sesión del día de hoy, 2 de abril del 2008, procedió a reelegir a Usted para el desempeño 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. EL CARMIN**", 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 remplazara el Presidente.

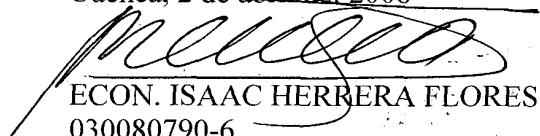
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

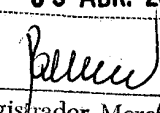
Muy atentamente,


PAOLA RIVADENEIRA MUÑOZ
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. EL CARMIN**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 2 de abril del 2008


ECON. ISAAC HERRERA FLORES
030080790-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 595 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a **03 ABR. 2008**

El Registrador Mercantil