

Ambato, 27 de diciembre del 2004

Señora:
Sandra Paulina Palacios Santana
Presente.-

De mi consideración:

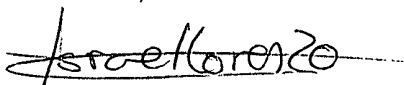
La junta General de Accionistas de la compañía AGROMAYA S.A., reunida en su domicilio principal de la ciudad de Ambato, Parroquia Izamba sector Yacupamba Número S/N Intersección Izamba, tras el liceo policial Galo Miño, en esta fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 231 de la ley de Compañías y el artículo 20 literal b) de los estatutos de la compañía RESOLVIO REELEGIRLA para el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, por el periodo de dos años, conforme el artículo 21 de los mencionados estatutos.

Usted ejercerá las funciones, de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones respectivas el Estatuto de Constitución de la compañía y en especial los artículos 22 del mismo.

La compañía AGROMAYA S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Hernán Santamaría Sancho, con fecha miércoles dieciséis de octubre del 2002, inscrita en el registro mercantil bajo el número 452, se anoto con el número 4596 del libro Repertorio, con fecha 30 de octubre del 2002

Sea esta la oportunidad para desear que el desempeño de este cargo, sea lleno de éxitos.

Atentamente,



X Señor
Israel Lorenzo Cuevas
GERENTE DE AGROMAYA S.A.

Ambato, Diciembre 27 del 2004

Señor

Israel Lorenzo Cuevas
Gerente de AGROMAYA S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Acepto el cargo recaído en mi persona y agradezco por la confianza depositada en mí.

Atentamente,



CERTIFICO.- Que se posesionó ante mí el señor SANDRA PAULINA PALACIOS SANTANA como PRESIDENTA DE AGROMAYA S.A.



X Sr. Israel Lorenzo Cuevas
Gerente.



SANDRA PAULINA PALACIOS SANTANA
C.I. 1801783265
Nac. Ecuatoriana
Dirección Izamba Barrio Yacupamba

003
Razón: Queda Inscrito con el N°
el presente nombramiento en el Regi-tro Mercantil
04 ENE 2005
Ambato.....
EL REGISTRADOR

