

Ambato, 27 de junio del 2008

Señores:
ISRAEL LORENZO CUEVAS
Presente.-

36.236

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía AGROMAYA S.A., reunida en su domicilio principal de la ciudad de Ambato, 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 resolvió por unanimidad elegirle de Gerente General de la Compañía, por el periodo de dos años, conforme el artículo 23 de los mencionados estatutos.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones respectivas, el Estatuto de Constitución de la Compañía y en especial los artículos 23 y 24 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 de 2002, inscrita en el registro mercantil bajo el número 452, se anotó 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,


Sandra Paulina Palacios Santana
PRESIDENTA DE AGROMAYA S.A.

Ambato, 30 de junio del 2008

Señora
Sandra Paulina Palacios Santana
Presidenta de AGROMAYA S.A.
Presente.-

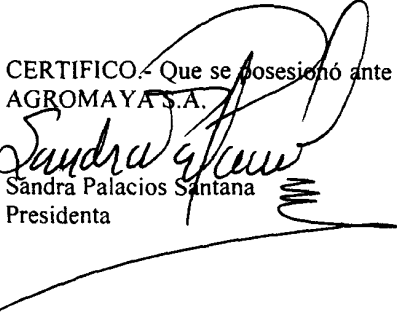
De mis consideraciones:

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

Atentamente,


Israel Lorenzo Cuevas.

CERTIFICO.- Que se posesionó ante mí el señor ISRAEL LORENZO CUEVAS, como GERENTE DE AGROMAYA S.A.


Sandra Palacios Santana
Presidenta

LORENZO CUEVAS ISRAEL

C.I. 171901533-9

GUATEMALTECO

Dirección: Teresa de Cepeda N° 201 y Republica de Checoslovaquia- Quito

0462

Razón: Queda inscrito con el N° _____
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

10 JUL. 2008

Ambato

EL REGISTRADOR



Digitado Juizatores P. 15.08.2008