

Latacunga 22 de septiembre del 2008

Sra.
CLARA MARIA MANTILLA SALAS
Presente.-

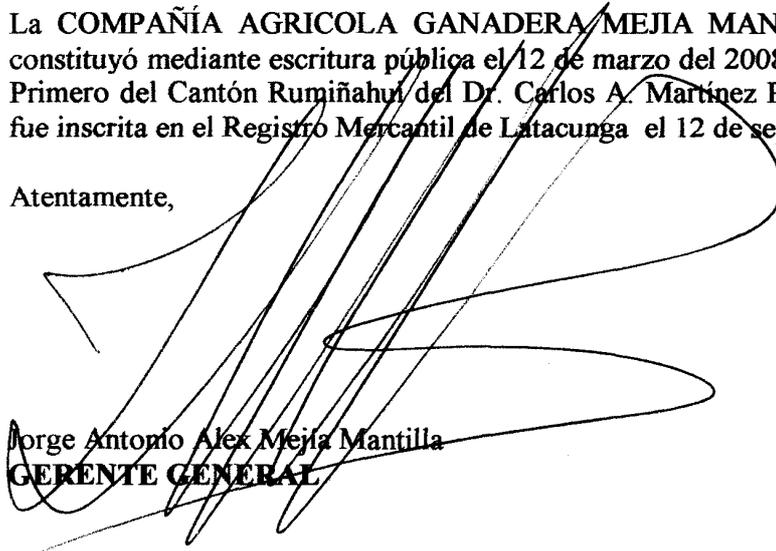


De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A. En sesión del día 14 de septiembre del 2008 le eligió a usted Sra. Clara María Mantilla Salas, PRESIDENTA DE AGRIM S.A. Por el período de dos años de acuerdo a lo que dispone el Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la misma, para que lo represente en todas y cada una de las funciones señaladas en el mismo Estatuto Social de la Compañía.

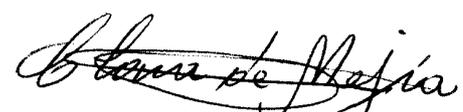
La COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A. Se constituyó mediante escritura pública el 12 de marzo del 2008, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Rumiñahui del Dr. Carlos A. Martínez Paredes, y, que legalmente fue inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga el 12 de septiembre del 2008.

Atentamente,


Jorge Antonio Alex Mejia Mantilla
GERENTE GENERAL

Latacunga 22 de septiembre del 2008

Acepto el cargo de PRESIDENTA y prometo desempeñar las funciones que me correspondan en favor de la COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A.


CLARA MARÍA MANTILLA SALAS
C.I.170034197-5



Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida **No.262** del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a veintiséis de septiembre del dos mil ocho.-
X.X.X.X.



Gabriel Iturralde D.
Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA