

# COMPAÑÍA AGRÍCOLA PIÑAN S.A.

D.M. de Quito, a 22 de Marzo de 2005

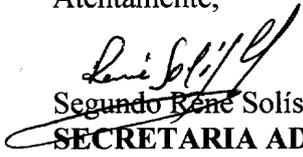
Señora  
**CARMITA AMPARO SOLIS GUEVARA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

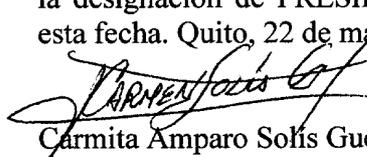
Tengo a bien poner en su conocimiento que el Directorio de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA PIÑAN S.A., en sesión celebrada el 20 de marzo del 2005, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTA** por el período estatutario de **dos años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted subrogará en las funciones de representante legal al Gerente General de la Compañía.

La COMPAÑÍA AGRÍCOLA PIÑAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito el 12 de marzo de 1.982 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de marzo de 1.983.

Atentamente,

  
Segundo René Solís Guevara  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON DE ACEPTACIÓN.-** Yo, CARMITA AMPARO SOLIS GUEVARA, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA PIÑAN S.A., con esta fecha. Quito, 22 de marzo de 2.005.

  
Carmita Amparo Solís Guevara  
C.I. 040066599-8  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Sarmiento de Gamboa 582 y Carlos Darwin

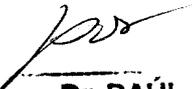
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7654** del Registro e Nombramientos Tomo **130**  
Quito, a **11 AGO 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
DIRECTOR CAYLLANES FREIRE

REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO