

6069

Cuenca, 17 de mayo de 2005.

Señor Economista:
Juan Crespo Vintimilla.
Ciudad.

De mi consideración:

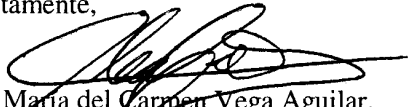
Por medio del presente cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa **HUERTOS UZHUPUD S.A.** en su sesión celebrada el día diecisiete de mayo de dos mil cinco, acordó unánimemente designarle para ocupar el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA**, por el período estatutario de TRES AÑOS contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Usted ostentará las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías vigente, ejercerá la representación legal, Judicial, y Extrajudicial de la empresa, de manera individual y de forma indistinta con el Presidente Ejecutivo y el Gerente General, tal como consta en el artículo **VIGESIMO CUARTO** del nuevo contrato social de la compañía otorgado ante la Señora Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca con fecha diez de septiembre de dos mil cuatro, e inscrito en el registro Mercantil de la misma ciudad con el No. 415 el 17 de noviembre del mismo año, en el mismo que se establece adicionalmente el traslado del domicilio de la empresa a la ciudad de Cuenca.

HUERTOS UZHUPUD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría segunda del Cantón Cuenca el 4 de septiembre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Paute, bajo el número 1 el 27 de octubre del mismo año.

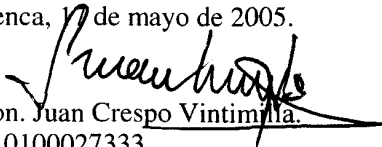
El presente documento con su aceptación e inscripción servirá de credencial suficiente para el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Dra. María del Carmen Vega Aguilar.
SECRETARIA AD-HOC.

RAZON: Juan Crespo Vintimilla, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **HUERTOS UZHUPUD S.A.** y me comprometo a cumplir mis funciones con estricto apego a la ley y a los Estatutos Sociales.

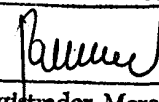
Cuenca, 17 de mayo de 2005.


Econ. Juan Crespo Vintimilla.
CI: 0100027333



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1160. del Registro de Nombramientos.

28 JUL. 2005


El Registrador Mercantil

Km 32 vía Cuenca-Paute, Ecuador. Ventas Cuenca: Telf.: (593 7) 282 8924


Hosteria Uzhupud
PAUTE-ECUADOR

Paute: (593-7) 225 0339 Fax: (593 7) 225 0373. email: uzhupud1@cue.satnet.net