

6345 010

Cuenca, Enero 05 del 2007.

Señor.
FRANCISCO GUAMBO YUQUILEMA
Ciudad.

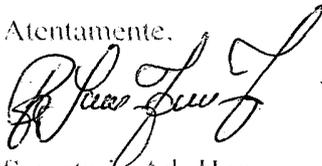
De mis consideraciones.-

La presente tiene por objeto comunicar a Ud., que de conformidad con las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGROINDUSTRIAL TOMBAMBA C.A" en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día 04 Enero del 2007, fue designado como Gerente de la misma por un período de dos años a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el registro mercantil.

En su calidad de Gerente de la compañía deberá ejercer sus atribuciones y deberes tal como consta en el Contrato de Constitución de la Compañía, otorgado ante el Notario Público H, Dr Rubén Vintimilla Bravo, el 7 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil N 135 el 11 de agosto de 1987, en la reforma de Estatutos del 1 de septiembre de 1993 ante el Notario H del cantón Cuenca e inscrita en el registro mercantil con le número 213 de septiembre 9 de 1993 y en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada en Cuenca ante el notario H el día 8 de febrero de 1996 e inscrita en el registro mercantil con el número 64 el 19 de febrero de 1996. La representación legal y extrajudicial le corresponde al Gerente.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

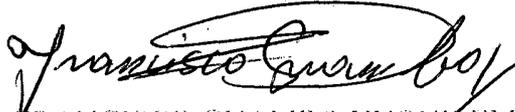
Atentamente,



Secretario Ad- Hoc.

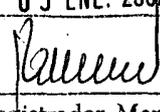
En esta fecha acepto el nombramiento de Gerente de la compañía "AGROINDUSTRIAL TOMBAMBA C.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos de la compañía.

Cuenca, Enero 05 del 2007.


FRANCISCO GUAMBO YUQUILEMA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 23 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 05 ENE. 2007


El Registrador Mercantil