

San José de Minas, 20 de agosto de 2008

Señora Doña
Mirtha Margarita Barrezueta Benalcázar
Presente.

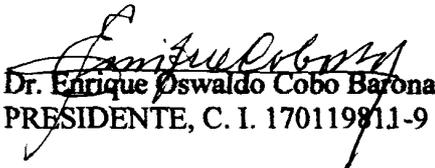
Estimada Señora:

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Julio del presente año, nombró a Ud. GERENTE de la Compañía AGROINDUSTRIAL MINAS S.A., constituida el 16 de Julio de 1976 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1976, un aumento de capital y reforma de estatutos se realizó ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 29 de Agosto de 1995 y está inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1995, otro aumento de capital, reactivación, prorroga de plazo, reforma y codificación de estatutos se realizó ante el mismo Notario, el 10 de Diciembre de 1999 y está inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 2000.

Este nombramiento es por el lapso de CINCO AÑOS o hasta que legalmente sea reemplazada, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según los estatutos sociales, Artículo Décimo Sexto.

Dígnese a aceptar el cargo al pié de la presente comunicación.

Atentamente,


Dr. Enrique Oswaldo Cobo Barona
PRESIDENTE, C. I. 170119811-9

San José de Minas, 20 de agosto de 2008

Señor Doctor
Enrique Oswaldo Cobo Barona
PRESIDENTE DE AGROINDUSTRIAL MINAS S.A.
Presente

De mis consideraciones:

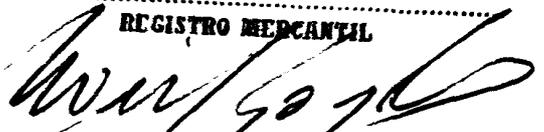
Acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía AGROINDUSTRIAL MINAS S.A., por el tiempo que he sido designada, prometiendo desempeñarlo de acuerdo a la ley y a los Estatutos.

Atentamente,


Mirtha Margarita Barrezueta Benalcázar
GERENTE, C. I. 170360286-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11.629 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 17 OCT. 2008




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO