

Quito, D.M. Abril 1 del 2004

Señora
Blanca Alexandra Carvajal Batallas
Presente.-

85745

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **Junta General Universal de Accionistas**, de la Compañía **TECNIAGRICOLA S.A.** en sesión realizada el dia 31 de marzo del 2004 resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de **dos (2) años**, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, indistinta o conjuntamente con el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 6 de octubre de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón de Quito, Doctor Edgar Patricio Terán Granda, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de noviembre de 1997, bajo número 2902, tomo 128; y especialmente del Artículo Vigésimo segundo (22) del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Accionistas, autorizó a la suscrita como secretaria AD-HOC de la Asamblea para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,


JACQUELINE ARCOS FLORES
Secretario Ad-Hoc

Quito, Abril 1º del 2004

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TECNIAGRICOLA S.A.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3034 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 ABR. 2004


Sra. BLANCA ALEXANDRA CARVAJAL BATALLAS
C.I. N° 171028665-7

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO