

Tulcán, 20 de Febrero del año 2002.

Señora
Lorena Patricia Rosero Bolaños
Presente.-

De mi consideración:

2

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AGROPECUARIA CARCHIPAPAS S. A.", celebrada en esta fecha, resolvió nombrarle como PRESIDENTE, por el período de cinco (5) años, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo de los Estatutos, correspondiéndole además ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma separada o conjunta con el Gerente General.

Al felicitarle por este nombramiento, le solicito aceptar el mismo al pie de esta comunicación.

Atentamente,



Sra. Ximena Tatiana Burbano León
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGROPECUARIA CARCHIPAPAS S. A., Quito 20 de febrero del año 2002.



Sra. Lorena Patricia Rosero Bolaños
C. I. 040108851-3

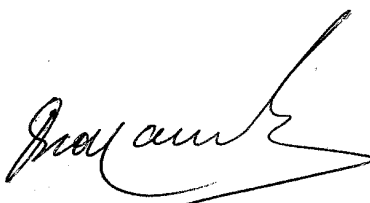
CONSTITUCION: Agropecuaria Carchipapas S. A., se constituyó el 16 de Enero del año 2002, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, escritura inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Tulcán el 19 de febrero del año 2002, bajo la partida No. 04 del Registro de constitución de compañías.

**Registro de la
Propiedad del
Cantón Tulcán**

RAZON.- con fecha primero de marzo del dos mil dos, se halla inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, que antecede, bajo la partida No.76 , del Libro denominado Registro Mercantil, a mi cargo.- Certifico.

Tulcán, 01 de marzo del 2002




DR. RIGUEL ANGEL NARVAEZ ORBE
Registrador de la Propiedad
del Cantón Tulcán.