

Quito, 18 de Junio del 2003

Señor Doctor  
RAUL ARMENDARIS SALVADOR  
Ciudad.-

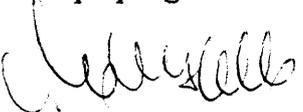
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ----- AGRICOLA TANLAHUA S.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el periodo de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

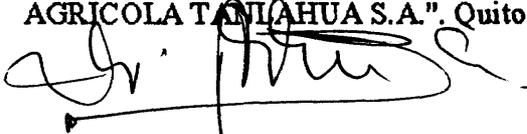
Usted como Vicepresidente de la compañía reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento con las misma atribuciones y deberes.

----- AGRICOLA TANLAHUA S.A." se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 14 de Abril del 2003 ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.1754 de 14 de Mayo del 2003 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1764 tomo 134 el 10 de Junio del 2003.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

  
Marijke Regina de Wolf Van Staveren  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

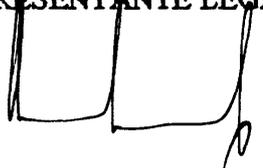
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ----- AGRICOLA TANLAHUA S.A.". Quito, 18 de Junio del 2003

  
DR. RAUL ARMENDARIS SALVADOR  
C.I NO. 170053939-6

Certifico la aceptación Fecha ut supra.

  
Marijke Regina de Wolf Van Staveren  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE

  
Lo testado no corre 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5418** del Registro de Nombramientos Tomo **134**  
Quito, a **4 JUL. 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Gaybor Secaira*  
**DE RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CAJON QUITO