

Quito, 18 de Junio del 2003

Señora

MARIJKE REGINA DE WOLF VAN STAVEREN

Ciudad.-

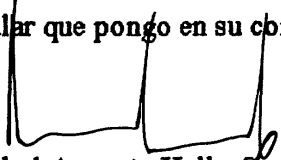
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente 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 Nolvos 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.



Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

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



MARIJKE REGINA DE WOLF VAN STAVEREN
C.I. NO. 170382144-5

Certifico la aceptación Fecha ut supra.



Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE

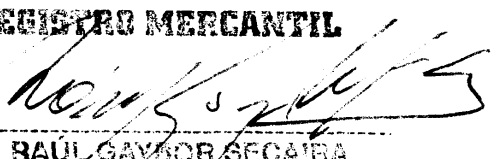


Lo testado no corre

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5417** del Registro
de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **4 JUL. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

