

94999

Quito, 27 de septiembre del 2005.

Señor
Anibal Augusto Hallo Granja
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA TANLAHUA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de GERENTE de la compañía, por un período de Dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de la sociedad, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía AGRICOLA TANLAHUA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de la ciudad de Quito, doctor Jaime Nativos Maldonado, el 14 de abril del 2003 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de Junio del 2003, bajo el No. 1764, Tomo 134.

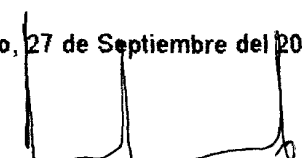
La compañía AGRICOLA TANLAHUA S.A., por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, aumentó su capital suscrito a la suma de U\$D 4.000,00, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 25 de Agosto del 2005, bajo el No. 2173, Tomo 136.

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


Sra. Marijke Regina de Wolf Van Staveren
PRESIDENTA DE LA JUNTA

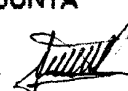
EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA TANLAHUA S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 27 de Septiembre del 2005.


SR. ANIBAL AUGUSTO HALLO GRANJA
C.C. No. 170209462-2

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

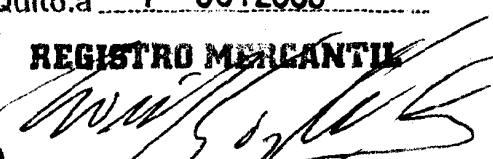

Sra. Marijke Regina de Wolf Van Staveren
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Lo enmendado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9664 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 7 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO