

94999

Quito, 27 de Septiembre del 2005

Señora
Marijke Regina de Wolf Van Staveren
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 PRESIDENTA de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía tendrá los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía; 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 Nolivos 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.

Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA 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.

SRA. MARIJKE REGINA DE WOLF VAN STAVEREN
C.I. 170382144-5

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9665 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO