

Quito, 8 de octubre del 2007.

94999

Señor
Aníbal 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 GENERAL** 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 General 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 Nolvos 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, reformó en forma integral los estatutos sociales de la compañía, con fecha 30 de noviembre del 2005, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 6 de Enero del 2006, bajo el No. 045, Tomo 137.

La compañía **AGRICOLA TANLAHUA S.A.**, por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, de 2 de Julio del 2007, aumentó su capital suscrito a la suma de USD 10.000,00, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Septiembre del 2007, bajo el No. 2646, Tomo 138.

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 GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA TANLAHUA S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 8 de Octubre del 2007.

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

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11522 del Registro,
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 6 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE