

Quito, 2 de Octubre del 2009

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.

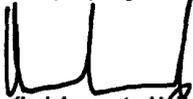
Usted como Presidenta de la compañía tendrá los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía; y este nombramiento constituye una reelección.

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, 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.



Sr. Anibal Augusto Hallo Granja  
SECRETARIO DE LA JUNTA

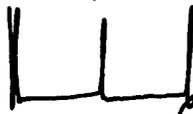
**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA AGRICOLA TANLAHUA S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.**

Quito, 2 de Octubre del 2009.



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 No. **11734** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **12 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Paul Gabor Secalpa  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

94999  
NT  
2