

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

Quito, 2 de Octubre del 2009.

Señora
Marijke Verónica Hallo de Wolf
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 **SUBGERENTE** de la compañía, por un periodo de dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

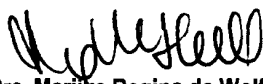
Usted como Subgerente remplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes, incluyendo la Representación Legal de la sociedad Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía **AGRICOLA TANLAHUA S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de la ciudad de Quito, doctor Jaime Nalivos 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 U\$D 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.

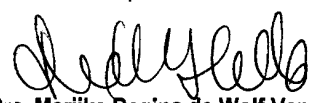

Sra. Marijke Regina de Wolf Van Staveren
PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

Quito, 2 de Octubre del 2009.

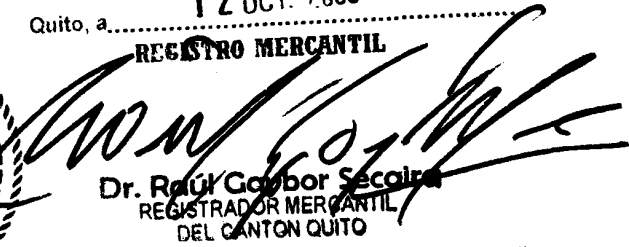

SRA MARIJKE VERONICA HALLO DE WOLF
C.C. No. 170523379-7

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. 11732 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 12 OCT. 2009




Dr. Raúl Gombor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

94999
NI