

Quito, 30 de Septiembre del 2011.

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 período 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 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 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, 30 de Septiembre del 2011.

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

14177

documento bajo en No.....del Registro

142

de Nombramientos Tomo No.....

Quito, a 7 OCT. 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO