

Quito, 24 de septiembre del 2004

Señor
Francisco Eduardo Donoso García
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

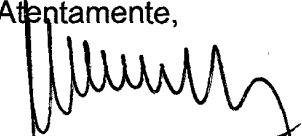
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente.

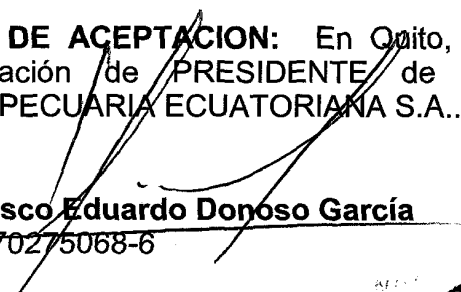
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F. R. Estatuto:	10-07-1979	F. C.: 01-04-1974
F. I.:	24-10-1979	F. I.: 16-04-1974
F.C.: Denominación:	28-06-1982	Notaría: Dr. Rodrigo Salgado
F.I.: Denominación:	22-09-1982	
Notaría:	11ra.	
F.A.	11-06-2004	
F.I.	23-09-2004	
Notaría:	14 ta.	

Atentamente,


Dr. Ricardo Salazar Chávez
GERENTE

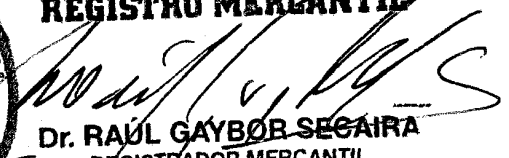
ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 24 de septiembre del 2004, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A.**


Francisco Eduardo Donoso García
c. c. 170275068-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9404** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **18 NOV 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO