

Quito, 24 de septiembre del 2004

Señor  
**Andrew Wright Ferri**  
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 elegirle como VICEPRESIDENTE de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del mismo.

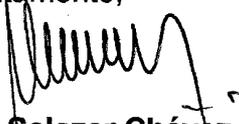
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente.

Usted reemplaza al señor Ricardo Enrique Wright Castro, anterior Vicepresidente, cuyo nombramiento se inscribió el 17 de agosto del 2000.

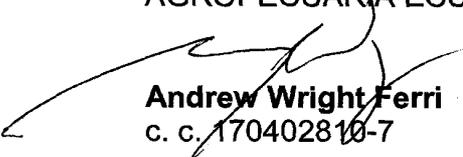
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

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,

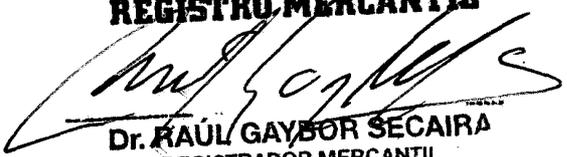
  
**Dr. Ricardo Salazar Chávez**  
GERENTE

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

  
**Andrew Wright Ferri**  
c. c. 170402810-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9403 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 18 NOV 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYSOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO