

Quito, 25 de noviembre de 2005

Señor  
César Enrique Torres Mesías  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAL EL PONGO S.A.** en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Artículo Veintiuno de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **AGROINDUSTRIAL EL PONGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 7 de noviembre de 2005 por el doctor Paola Delgado Llorca, Notario 28 Suplente del cantón Quito, instrumento inscrito el 24 de noviembre del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 3034, tomo 136; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Mario Rafael Larrea Andrade  
Secretario Ad Hoc

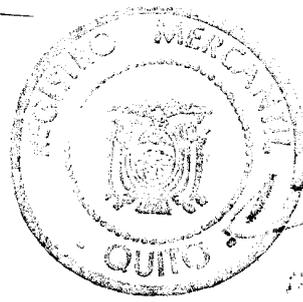
Quito, 25 de noviembre de 2005

  
Lo enmendado vale

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **AGROINDUSTRIAL EL PONGO S.A.**

  
César Enrique Torres Mesías  
C.C. 170805444-8

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° **12120** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **27 DIC 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO