

AGROINDUSTRIAL EL PONGO S.A.

Quito, 25 de noviembre del 2005

Señor Ingeniero
Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero
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 Gerente General de la compañía por un periodo 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 Diecinueve de los Estatutos Sociales le corresponderá a usted ejercer 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 Loor, 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.

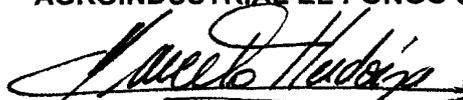
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Mario Rafael Larrea Andrade
Secretario Ad Hoc


Lo enmendado vale

Quito, 25 de noviembre de 2005

Acepto desempeñar la función de Gerente
AGROINDUSTRIAL EL PONGO S.A.


Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero
CC 170488896-3

General de la compañía
Con esta fecha queda inscrito y present
documento bajo el N° 12119 del Registr
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 DIC 2005




REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO