

Manta, Mayo 27 del 2.002.

Señor.-

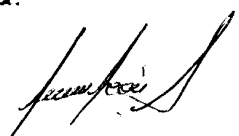
JOSÉ ANIBAL PEÑA LEDESMA

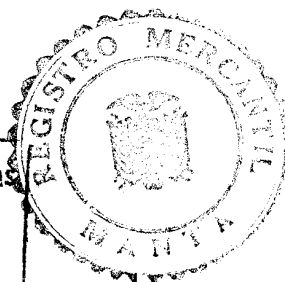
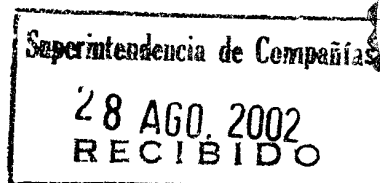
Ciudad.-

De mis consideraciones:

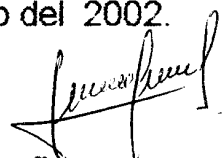
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Agroindustrias Peña – León S. A “AGRIPEL”, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo VIGÉSIMO SEGUNDO, de los Estatutos Sociales, de entre los que se contempla Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General, según Escritura Pública otorgada el 04 de Octubre del 2001, ante el Notario Cuarto del cantón Manta, e inscrita en el Registro mercantil del cantón Manta, el 17 de Mayo del 2.002.

Firma:


LUV VALERIA LEÓN
GERENTE
C. C. # 170967345-1



En esta fecha acepto y tomo posesión, del cargo de PRESIDENTE, de la Compañía Agroindustrias Peña – León S.A. “AGRIPEL”, Manta, 27 de Mayo del 2002.

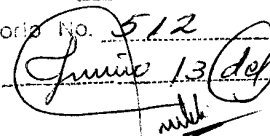

JOSÉ PEÑA LEDESMA
C. C. # 020094771-1

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 365

Repertorio No. 512

Manta Junio 13 del 2002


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta