

Manta, Julio 1ro del 2.003.

Señor.-

MAIRA C. PEÑA LEDESMA

Ciudad.-

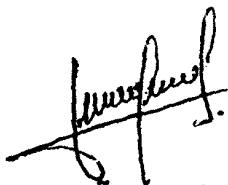
Superintendencia de Compañías

17 SEP. 2003
RECIBIDO

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria 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:

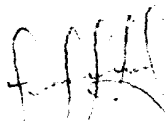


JOSÉ A. PEÑA LEDESMA

GERENTE

C. C. # 020094771-1

En esta fecha acepto y tomo posesión, del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía Agroindustrias Peña – León S.A. "AGRIPEL", Manta, 1ro de Julio del 2003.



MAIRA C. PEÑA LEDESMA.

C. C. # 120524885-7

MAIRA CECILIA PEÑA LEDESMA



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 462

Repertorio No. 935

Manta Julio 22 del 2003

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta