

Manta, 22 de Noviembre del 2007

Señorita
Maira Cecilia Peña Ledesma
Ciudad.

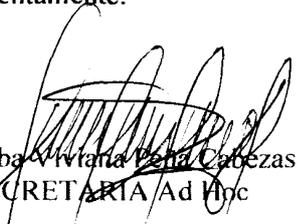
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAS PEÑA LEON SOCIEDAD ANONIMA AGRIPEL S. A. celebrada el 20 de Noviembre del 2007, decidió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de dos años.

Durante el ejercicio de su cargo usted, ejercerá tendrá las facultades constantes en el Artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social.

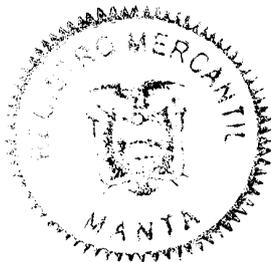
La compañía AGROINDUSTRIAS PEÑA – LEON SOCIEDAD ANONIMA AGRIPEL S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor abogado Simón Zambrano Vinces, Notario Cuarto del Cantón Manta, el 4 de Octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 17 de Mayo del 2002.

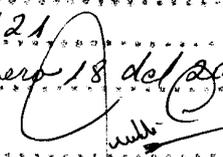
Atentamente.


Alba Viviana Peña Cabezas
SECRETARIA Ad Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía AGROINDUSTRIAS PEÑA – LEON SOCIEDAD ANONIMA AGRIPEL S. A. para el cual he sido reelegida. Manta, 22 de Noviembre del 2007.


Maira C. Peña Ledesma
C. C. # 1205248857



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro NO. 48
CANTÓN NO. 121
Manta, Enero 18 del 2008

Alba Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta