

AGRICOLA ORDÓÑEZ ULLAURI S.A.

Machala, 14 de julio de 2005

Sra.
CLARA LUZ ULLAURI ROJAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que según Junta General Extraordinaria de Accionistas, de Compañía **AGRICOLA ORDÓÑEZ ULLAURI S.A.**, celebrada en la presente fecha, ha sido nombrada **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de 5 años, tal como lo dispone su Estatuto Social.

En su condición de Presidente, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

AGRICOLA ORDÓÑEZ ULLAURI S.A., fue autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Javier Cabrera R., el 17 de Junio de 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil con el No 609 bajo Repertorio No 1.204., el 14 de julio de 2005.-

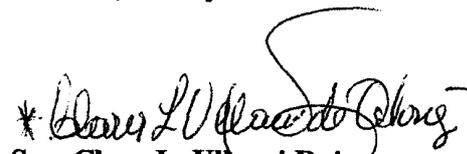
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy Atentamente,

JACKIE ORDÓÑEZ ULLAURI

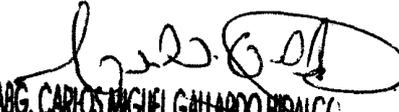
Nora Alexandra Jacqueline Ordoñez Ullauri
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para lo cual he sido elegida.-
Machala, 14 de julio de 2005.-

* 
Sra. Clara L. Ullauri Rojas
C.I. 070065596-2

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 613 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.224.-x-

Machala, 15 de Julio del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA