



FRUAGRO S.A.

45041

Quito, 14 de noviembre de 2005

Licenciada.

MARIA AUGUSTA SALVADOR CHAVEZ.

Presente.

De mis consideraciones.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FRUAGRO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy lunes 14 de noviembre del 2005, resolvió designar a usted señora Licenciada MARIA AUGUSTA SALVADOR CHAVEZ, para el cargo de PRESIDENTA de la compañía para el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, salvo en su ausencia en la que le corresponde al Presidente.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la Compañía contenidos en la escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón, el 15 de Agosto de 1984 y Escritura Publica otorgada el 10 de octubre de 1997, las mismas que se hallan inscritas en el Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1984; y el 22 de diciembre de 1997 respectivamente.

Atentamente,

Ing. MARCELO EDISON BELTRAN ERAZO
Gerente General

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "FRUAGRO S.A."

Quito, 14 de noviembre de 2005

Maria Augusta de Beltran
Lcda. MARIA AUGUSTA SALVADOR CHAVEZ
C.I. 170456483-8

Con esta fechada queda inscrito en el presente documento bajo el N.º 1300 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Av. América 5226 y Villalengua Ed. Modulo QUITO - Teléfono: 445-226 - Fax: 445-227
P.O. Box: 17-01-3990 Quito - Ecuador - fruagro@accessinter.net