

Quito, 29 de octubre del 2004

Señora  
Josette Burgaentzle Schuller  
Ciudad

OK-45223

**De mi consideración:**

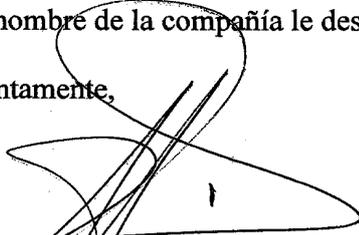
La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de COMPAÑÍA AGRÍCOLA SALGANA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la ciudad de Quito el día 9 de octubre del 2004, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo tercero del estatuto social.

Sus principales atribuciones son la de reemplazar al Gerente General, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario, en caso de falta o ausencia de éste; presidir las juntas generales de accionistas; vigilar la buena marcha de la compañía; convocar a juntas generales de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de septiembre de 1983, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de junio de 1984; instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

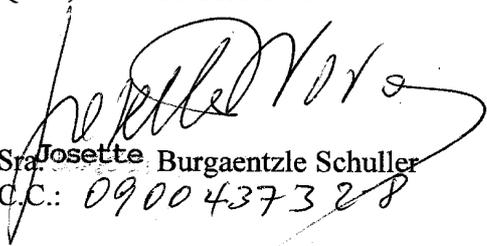
Atentamente,



Michel Burgaentzle Schuller  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**ACEPTO** la designación de PRESIDENTE de COMPAÑÍA AGRÍCOLA SALGANA SOCIEDAD ANONIMA, constante en el presente nombramiento.

Quito, 29 de octubre del 2004



Sra. Josette Burgaentzle Schuller

C.C.: 0900437328

Lo enmendado "Josette".- Vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9858** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **2 DIC. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO