

Cotacachi, 25 de Agosto de 2004

Señor
Santiago Gabriel Yépez Peñañiel
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Exportadora Agroindustrial San Nicolás FHAEEX S.A., celebrada el día de hoy 25 de Agosto de 2004, decidió por unanimidad otorgarle el nombramiento de Presidente de la misma, por el periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la Ciudad de Cotacachi, de acuerdo a los estatutos de la compañía, a Ud. le corresponde ejercer la representación legal en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente y sus funciones se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. El presente reemplaza al anterior inscrito el 19 de Diciembre del 2002.

Le auguro éxito en el desempeño de las funciones que le han sido encomendadas y ruego sentar la razón de su aceptación al pie del presente instrumento. Le recuerdo que la Compañía se constituyó el 12 de Noviembre de 1987, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, y se halla inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 15 de Diciembre de 1987

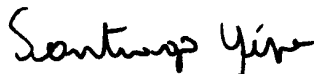
Atentamente,



Jadira Corella
Secretaria AD-HOC

En la Fecha declaro aceptar el cargo de Presidente de la Compañía Exportadora Agroindustrial San Nicolás FHAEEX S.A. para el cual he sido nombrado, sujetándome desde ya, a todos los señalamientos establecidos en los Estatutos de la Empresa y la Ley de Compañías.

Cotacachi, 25 de Agosto de 2004



Santiago Gabriel Yépez Peñañiel
C.I. 17-0921270-6

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON
COTACACHI**

RAZON: Queda en esta fecha inscrito el presente NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de la COMPAÑIA EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL SAN NICOLAS FHAEEX S.A., bajo la partida número CUATRO (4) del Libro Registro Mercantil de este Cantón.- Cotacachi, once de febrero del dos mil cinco.-


EL REGISTRADOR.

