

47487

Quito, 15 de noviembre de 2005

Señor
Miguel Speck Andrade
Presente

Estimado señor:

Cúmpleme con informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL HIDROPREDIOS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social de "COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL HIDROPREDIOS S.A.", a usted le corresponderá: a) presidir las juntas generales; b) legalizar las actas de las juntas generales con su firma; c) suscribir junto con el gerente las acciones y los certificados provisionales; d) reemplazar al gerente en caso de falta de éste o por encargo expreso de la junta general; e) representar a la compañía en los términos del Artículo Sexto de estos estatutos.

"COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL HIDROPREDIOS S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 24 de junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de agosto del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

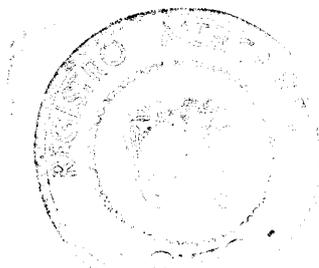

Eduardo Speck Andrade
Secretario de la Junta

Quito, 15 de noviembre de 2005

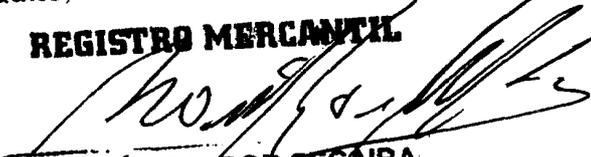
RAZON.- Miguel Speck Andrade, ecuatoriano, con cédula de identidad número 1703814267, acepto el nombramiento de Presidente de "COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL HIDROPREDIOS S.A." para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


Miguel Speck Andrade
C. C. 1703814267

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 1141 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 24 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO