

Quito, 15 de noviembre de 2005

Señor  
Eduardo Speck Andrade  
Presente

Estimado señor:

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de "COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL HYDROPREDIOS S.A.", a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo prescrito en el Artículo Sexto de los Estatutos. Y, las demás funciones y restricciones que la ley, la junta general o el directorio impongan a los gerentes o administradores.

"COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL HYDROPREDIOS 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,



Miguel Speck Andrade  
Presidente de la Junta

Quito, 15 de noviembre de 2005

RAZON.- Eduardo Speck Andrade, ecuatoriano, con cédula de identidad número 170441250-9, acepto el nombramiento de Gerente de "COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL HYDROPREDIOS S.A." para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.



Eduardo Speck Andrade  
C. C. 170441250-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1142 del Registro e Nombramientos Tomo 436 Quito, a 24 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO