

Quito, marzo 8 del 2012

Señor Doctor
ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
Ciudad.-

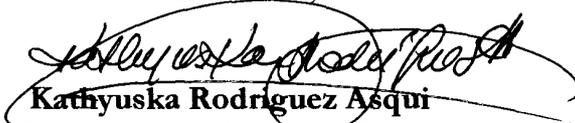
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "**COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL HYDROPREDIOS S.A.**" celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **DOS** años, en reemplazo del señor Miguel Speck Andrade.

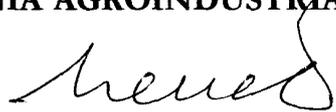
De conformidad con el Artículo Décimo del Estatuto Social, usted le corresponderá: **a)** Presidir las juntas generales; **b)** Legalizar las actas de junta general con su firma; **c)** Suscribir junto con el Gerente las acciones y los certificados provisionales; **d)** Reemplazar al Gerente en caso 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.

"COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL HYDROPREDIOS S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el día 24 de junio de mil 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 12 de agosto del mismo año.

Atentamente,


Kathyuska Rodriguez Asqui
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL HYDROPREDIOS S.A.**". Quito, marzo 8 del 2012


DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
C.C. 090333844-0

Nota: Además consta la codificación del Estatuto con fecha de escritura del 20 de noviembre del 2000, en la notaria vigésima segunda del Cantón Quito, inscrita el 21 de febrero del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3358** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **743**

Quito, a **16 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO