Quito, a 24 de junio del 2003.

Sr. Ing.
Julio Gonzalo Hidalgo González.
Ciudad.-

47676

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **AGROINDUSTRIAL TERRAFRUT S.A.** reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **TRES** años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

Fecha de Constitución:27 de Feb.1992
Fecha Inscripción. 11 de Dic. 1992.
Notaría. Vigésimo primero de Quito.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.

Muy Atentamente.

Ing. Julio Hidalgo Barahona
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.
C.C. Nro. 170023230-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5894 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 18 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL G.
REGISTRADOR