

San José de Minas, 05 de Abril del 2002

Señor Doctor  
Enrique Oswaldo Cobo Barona  
Presente

Estimado Doctor:

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que la Junta General de Socios celebrada el 30 de Marzo del presente año, nombró a Ud. PRESIDENTE de la Compañía AGROINDUSTRIAL MINAS S. A., constituida el 16 de Julio de 1976 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1976, un aumento de capital y reforma de estatutos se realizó ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 29 de Agosto de 1995 y está inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1995, otro aumento de capital, reactivación, prorroga de plazo, reforma y codificación de estatutos se realizó ante el mismo Notario, el 10 de Diciembre de 1999 y está inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Febrero del 2000. Este nombramiento es por el lapso de CINCO AÑOS o hasta que legalmente sea reemplazado. Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Séptimo, literal D, de los Estatutos, y le corresponde reemplazar al Gerente en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía.

Dígnese aceptar el cargo al pie de la presente comunicación.

Atentamente,

*Mirtha Margarita Barrezueta Benalcazar*

Mirtha Margarita Barrezueta Benalcazar  
GERENTE, C. I. 170360286-0

San José de Minas, 05 de Abril del 2002

Señora Doña  
Mirtha Margarita Barrezueta Benalcazar  
GERENTE DE AGROINDUSTRIAL MINAS S. A.  
Presente

De mis consideraciones:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AGROINDUSTRIAL MINAS S. A., por el tiempo que he sido designado, prometiendo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y los Estatutos.

Atentamente,

*Enrique Oswaldo Cobo Barona*  
Dr. Enrique Oswaldo Cobo Barona  
PRESIDENTE, C. I. 170119811-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **7327** del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, 25 de Abril del 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GARCÍA BARRERA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO