

**AGRAFEX S.A.**

7276

Quito, 15 de junio del 2.004

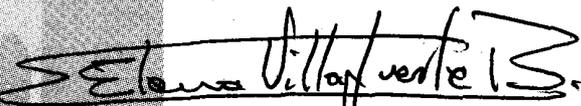
Señora  
**PILAR INDIRA AYERVE CABRERA**  
Presenta.-

Estimada señora:

Por medio de la presente, tengo a bien indicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGRAFEX S.A., celebrada el 15 de junio del 2.004, tuvo a bien designarle como ~~RESIDENTE~~ de la compañía por el lapso estatutario de ~~dos~~ años, entre sus atribuciones consta la subrogación de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según se desprende del artículo décimo noveno literal d) de los estatutos sociales.

AGRAFEX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 05 de octubre de 1.977; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de diciembre de 1.977. Y se aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 16 de octubre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de marzo del 2.004.

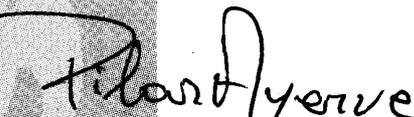
Atentamente,



**María Elena Villafuerte Bonifaz**  
C.C. # 1703504199

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía AGRAFEX S.A.

Quito, 15 de junio del 2.004



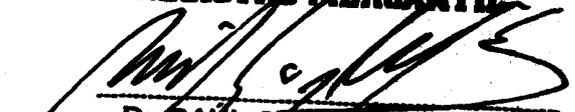
**Pilar Indira Ayerve Cabrera**  
C.C. # 171019632



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5187 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 8 JUL 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO