

Quito, 25 de noviembre de 2002

N/199
6-93
94

Señor

DIEGO FRANCISCO PORTILLA GONZALEZ

Presente.-

85494

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma, por el período de **TRES** años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Sus atribuciones se encuentran señaladas en el Estatuto de la compañía.

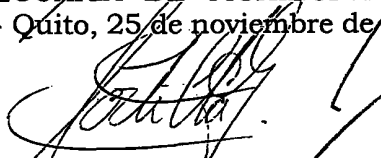
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 1 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime A. Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1997.

La creación de la compañía fue aprobada mediante resolución No. 97.1.1.1.1573 de la Superintendencia de Compañías, de fecha 2 de julio de 1997.

Atentamente,

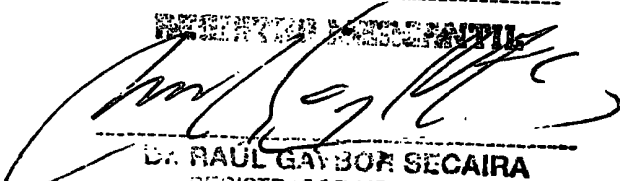

Dra. Gabriela Jaramillo A.
Secretaria de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de **PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA** para el cual he sido elegido.- Quito, 25 de noviembre de 2002.


DIEGO FRANCISCO PORTILLA GONZALEZ
C.I. 170328951-0
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9477** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **19 DIC. 2002**




DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO