

Quito, 25 de noviembre de 2002

Señor Arq.  
MARIO JOSE PONCE LAVALLE  
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 **GERENTE GENERAL** 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.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

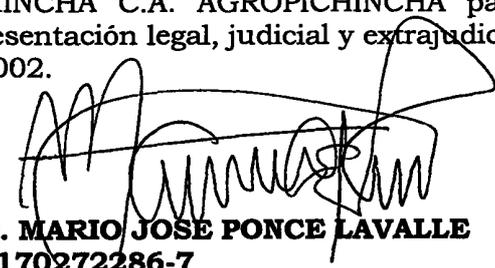
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 1 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime A. Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1997.

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 Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO** el cargo de GERENTE GENERAL de PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA para el cual he sido elegido, y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- Quito, 25 de noviembre de 2002.

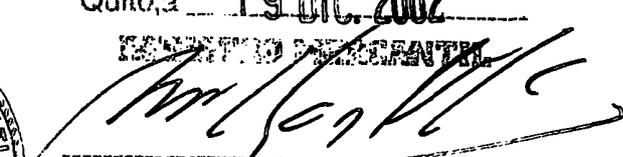
  
**ARQ. MARIO JOSE PONCE LAVALLE**  
**C.I. 170272286-7**  
**GERENTE GENERAL**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9476** del Registro de Nombramientos Toino **133**

Quito, a **19 DIC. 2002**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**DR. FAUSTO GAYSON SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**