

Quito, D.M., 28 de Julio de 2005

Señor  
**LUIS BOLIVAR RAFAEL HIERRO ROSALES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su PRESIDENTE por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 10 de julio del 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de agosto de 1997.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**Dra. Ana Cristina Gutiérrez**  
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 28 de Julio de 2005

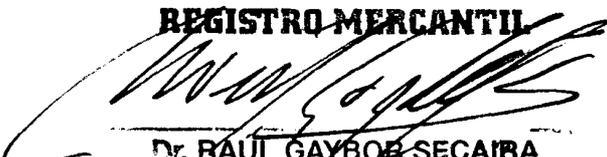
En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la Compañía AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**ING. LUIS BOLIVAR RAFAEL HIERRO ROSALES**  
C.C. 1702640309

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7479 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 5 AGO 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO