



AGROINDUSTRIAL "EL CORAZON" S.A.

Boyacá N19-68 y Av. Universitaria, Oficina 401 - Telefax 2542641
Quito - Ecuador

D.M. Quito, 2 de Agosto del 2.004

85960

Señor
Ing. Marco Antonio Estrella Reyes
Presente.-

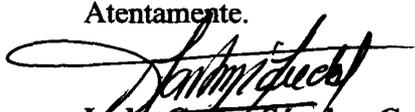
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Agroindustrial El Corazón S.A. AGROCORAZÓN, reunida el día 17 de julio del dos mil cuatro, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de DOS (2) años.

Las atribuciones del Presidente, son las que constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario undécimo del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, el veinte y siete (27) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón Quito, bajo el número cuatrocientos noventa y seis (496), tomo ciento veintinueve (129) del día cuatro (4) de marzo del año de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Usted ejercerá la función de presidir las Juntas Generales de la compañía. Cabe señalar que la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el Gerente General; y, de acuerdo a los estatutos de la misma, a falta o impedimento de éste, le subrogará Usted como Presidente.

Atentamente.


Ldo. Carlos Sánchez Cevallos
SECRETARIO Ad-hoc

Aceptación:

D.M. Quito, 2 de agosto de 2004

Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha he sido legalmente notificado y acepto la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Agroindustrial El Corazón S.A. AGROCORAZÓN.

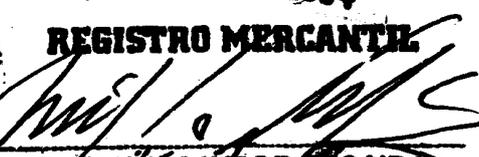

Ing. Marco Antonio Estrella Reyes
C.C. 170354567-1
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6678 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL


D. RAYL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO