



AGROINDUSTRIAL "EL CORAZON" S.A.

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

Quito, 20 de Junio del 2006.

85860

Señor Ingeniero:
Jorge Enrique Barreno Cascante.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Agroindustrial El Corazón S.A. Agrocorazón, reunida el 17 de junio del 2006, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de (2) DOS años.

Las atribuciones del Presidente, son las constantes en la Escritura Pública de constitución de la compañía otorgada en la ciudad de Quito ante el Notario Undécimo del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, el veintisiete (27) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1.998), 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 de marzo del año mil novecientos noventa y ocho (1.998).

Atentamente,

Dr. Diego Ramos Lucero
Secretario Ad-Hoc

Aceptación:

D.M. Quito, 20 de junio del 2006.

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

Ing. Jorge Enrique Barreno Cascante.
C.C. 170749733-3.
PRESIDENTE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5916 del Registro de Nombres Tomo 137
Quito, a 21 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO