

Quito, junio 17 de 2005

90701

Señora  
**MARIA ESTHER OJEDA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

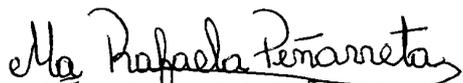
La junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía **AGRICULTORES UNIDOS AGRIFOND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por le período estatutario de **DOS AÑOS**, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada el 9 de noviembre de 2000, ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito, inscrita en Registro Mercantil de Quito, el 5 de abril de 2001.

El Gerente General ejerce la representación legal de la sociedad, y en su falta, ausencia o impedimento, lo reemplaza el Presidente.

La señora María Esther Ojeda, reemplaza en las funciones de Presidente, al señor Juan Carlos Almeida Galarza.

Atentamente,

  
**MARIA RAFAELA PENARRETA ABRIL**  
C.C. 070291873-1  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO EL CARGO.-** Quito, junio 17 de 2005

  
**MARIA ESTHER OJEDA**  
PASAPORTE 280404792

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6157** del Registro e Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **4 JUL 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

