

**Benalcázar & Ponce**  
**Abogados**

Quito, junio 17 de 2005

90701

Señorita  
**MARIA RAFAELA PEÑARRETA ABRIL**  
Ciudad.-

De mi consideración:

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

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada el 9 de noviembre de 2000, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de abril de 2001.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la compañía.

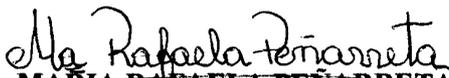
La señorita María Rafaela Peñarreta Abril reemplaza en las funciones de Gerente General, a la señora María Fernanda Andrade Santos.

Atentamente,



**MARIA ESTHER OJEDA**  
**PASAPORTE 200404792**  
**PRESIDENTA**

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



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

---

**Ignacio San María y Núñez de Vela – Edificio Metrópoli Mz 2**  
**Teléfono: 2 923232 Fax: 2 460622 099 667638**  
**hernanbenalcazar@andinanet.net**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.156 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 4 JUL 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



RAÚL GABOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

