90701

Quito, julio 20 de 2007

Señora
MARIA ESTHER OJEDA
Ciudad.

De mi consideración:

La junta general extraordinaria y universal de accionistas de AGRICULTORES UNIDOS AGRIFOND S.A., en sesión celebrada el DIA de hoy, resolvió reelegirle PRESIDENTA de la sociedad, por el periodo estatutario de DOS ANOS, debiendo permanecer en el ejercicio de su cargo hasta que sea legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la sociedad, contenidos en la escritura publica de constitución, celebrada el 9 de noviembre de 2000, ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito, inscrita en el 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 reemplazara la Presidenta de la sociedad.

Atentamente,

Ma. Rafaela Peñarreta

MARIA RAFAELA PEÑARRETA ABRIL
C.C. 0702918731
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO. Quito, julio 20 de 2007.

Ma E. Ojeda

MARIA ESTHER OJEDA
PASAPORTE 141382908
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8159 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 7 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO