

Quito, julio 20 de 2007

Señora
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 reelegirle GERENTE GENERAL de la sociedad por el periodo estatutario de DOS ANOS, debiendo permanecer en el ejercicio 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 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, le reemplazara la Presidenta de la sociedad.

Atentamente,

Maria Esther Ojeda
MARIA ESTHER OJEDA
PASAPORTE 141382908
PRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO. Quito, julio 20 de 2007.

Maria Rafaela Penarreta
MARIA RAFAELA PENARRETA ABRIL
C.C. 0702918731
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8.158 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 7 AGO 2007

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO