

AGROFRUSE-AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.

**ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2010**

PRIMERO.- PRIMERO.- Discernimiento de cargos

Se acuerda distribuir los cargos en el seno del Comité de auditoría como se detalla a continuación:

PRESIDENTE:

SERVEIS EMPRESARIALS PONT PUJOL, S.L. (debidamente representada por don Gerard Pont Pujol)

SECRETARIO:

RETAMA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. (debidamente representada por don Antonio Pont Amenós)

VOCALES:

PONT VILADOMIU, S.L. (debidamente representada por don Ramón Pont Amenós)

BON ARETE, S.L.U. (debidamente representada por don Josep Pont Amenós).

Don Ángel Segarra i Ferrer.

SEGUNDO.- Delegación de facultades

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la completa eficacia de los acuerdos adoptados.

Tárrega, 29 de noviembre de 2010