

ALTIAGRO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de mayo de 2000

REF: ES. 135-A-00

Srta.

TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALTIAGRO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 26 de abril de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo de 2000.

Atentamente,

Eric Bayas Sánchez
ERIC BAYAS SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 15 de 2000.

Tatiana del Pilar Recalde Silva
TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091135430-7



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29977 Registro Mercantil No.
8648 Repertorio No. 10.978

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 17 del 2000

Hector Miguel Alchiar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCHIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil