

3 - 560
Mayo 5 - 2000

Buena Fe, Abril 28, 2000

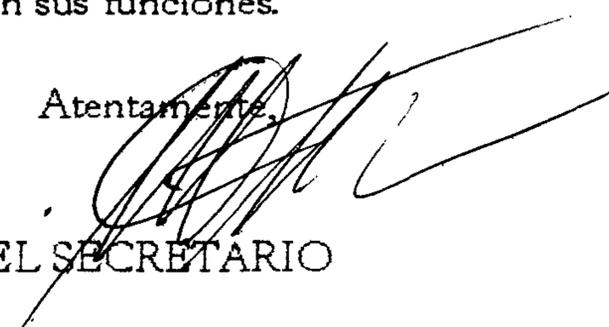
Señor Ing.
Fernando Alberto Serrano Russo
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO ACEITES S.A., efectuada el día 27 de abril del 2000, acordó nombrarlo como GERENTE – GENERAL de esta Compañía, por el período de 2 (dos) años, de acuerdo a los estatutos vigentes, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle en nombre de todos los accionistas de la Compañía y desearle todo éxito en sus funciones.

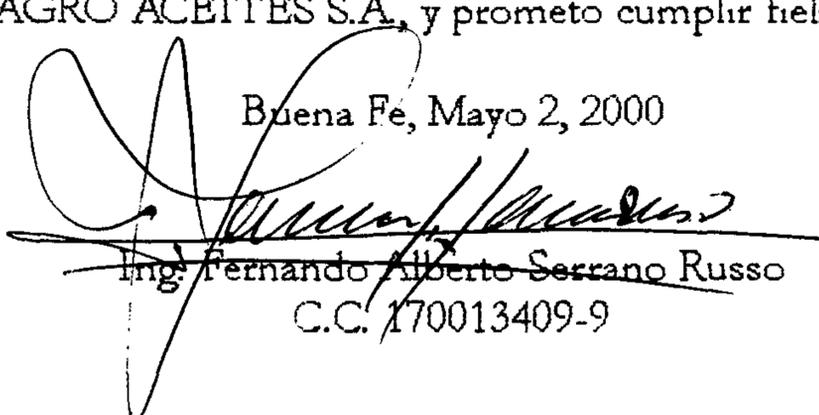
Atentamente,


EL SECRETARIO

ACEPTACION:

Yo, Fernando Alberto Serrano Russo, acepto el cargo de GERENTE – GENERAL de la Compañía AGRO ACEITES S.A., y prometo cumplir fielmente mis funciones.

Buena Fe, Mayo 2, 2000

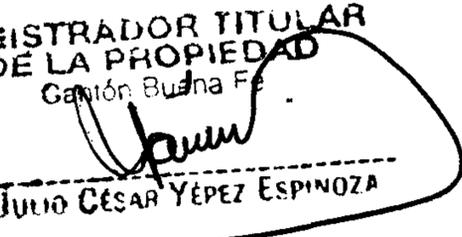

Ing. Fernando Alberto Serrano Russo
C.C. 170013409-9

CERTIFICO: que el nombramiento que antecede queda inscrito bajo el No. 3 en el Registro Mercantil y anotada al No. 560 del Libro Repertorio, en esta fecha.

Buena Fe, Mayo 5 del 2000.



REGISTRADOR TITULAR
DE LA PROPIEDAD
Gantón Buena Fe


AB. JULIO CÉSAR YEPEZ ESPINOZA