

3 - 395
Abril 20 - 2001

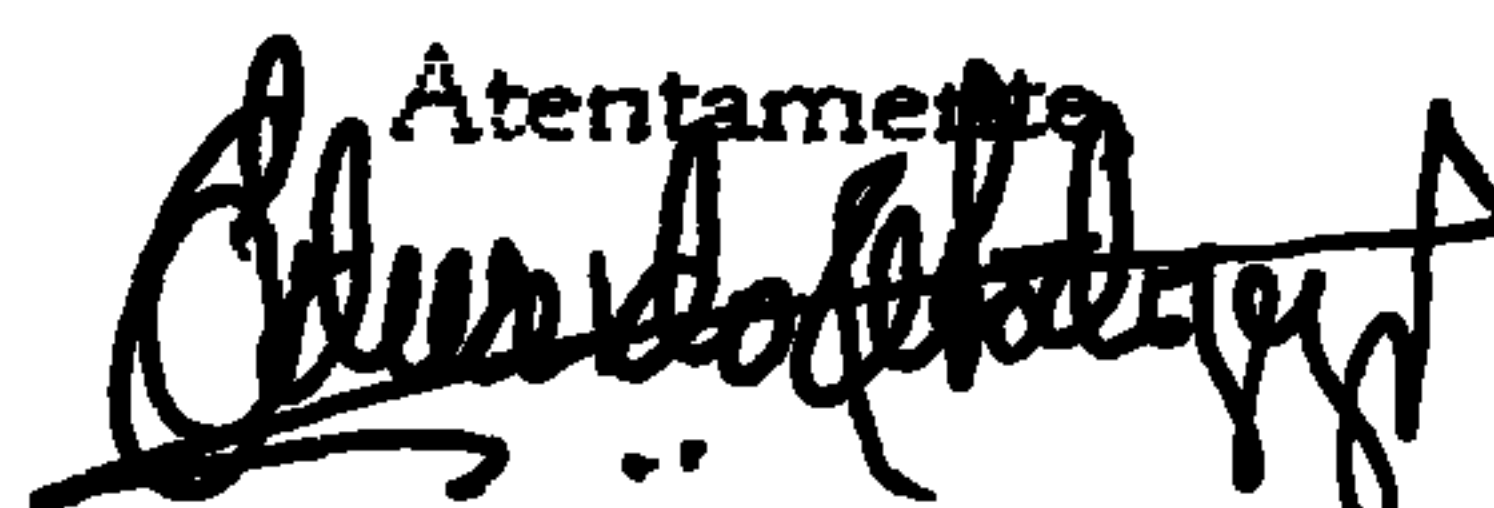
Buena Fe, Abril 19, 2001

Señor Ing.
Eric Díaz Protzo
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 19 de abril del 2001, acordó nombrarlo como PRESIDENTE 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.

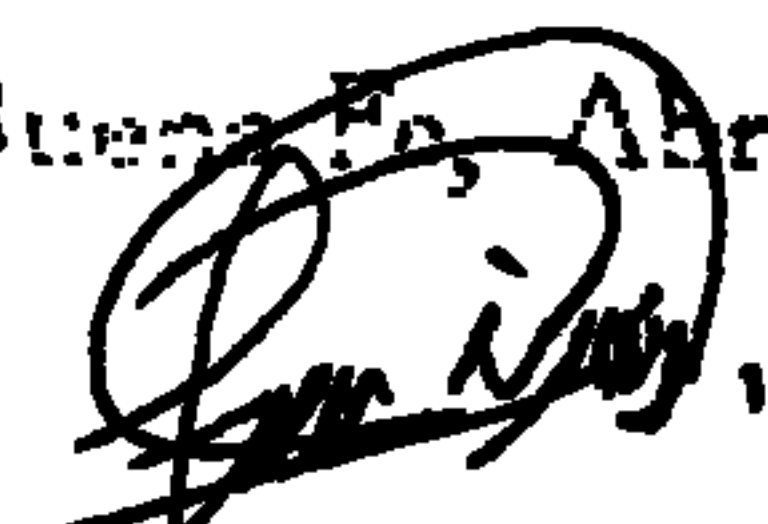
Aprovecho la oportunidad para felicitarle en nombre de todos los accionistas de la Compañía y desearle todo éxito en sus funciones.

Atentamente

EL SECRETARIO

ACEPTACION:

Yo, Eric Díaz Protzo, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AGRO ACEITES S.A., y prometo cumplir fielmente mis funciones.

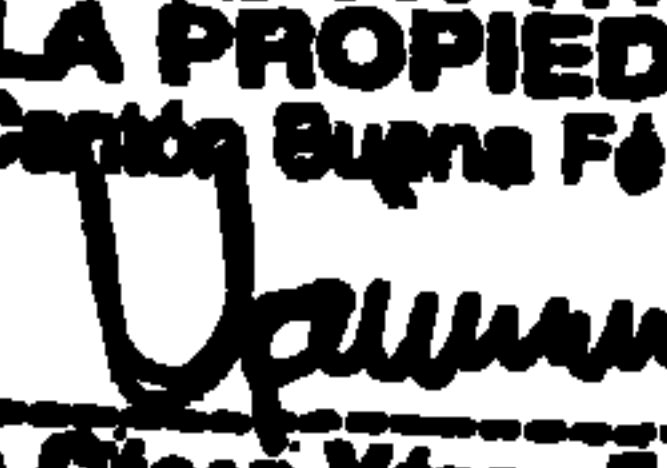
Buena Fe, Abril 19, 2001


Ing. Eric Díaz Protzo
E.C. 1706355508

CERTIFICO: Que el Nombramiento que antecede queda inscrito bajo el No.3 en el Registro Mercantil y anotada al No.395 del Libro Repertorio, en ésta fecha.-

Buena Fe, Abril 20 del 2001.-



REGISTRADOR TITULAR
DE LA PROPIEDAD
Cantón Buena Fe

Mr. JULIO CÉSAR YÉPEZ ESPINOZA