

AGRÍCOLA OLEASVEGA S. A.

Quito, 19 de abril del 2004

Señor doctor
Luis Werner Levy Bamberg
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En conformidad con lo resuelto por la junta general de accionistas el 19 de abril del 2004, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la compañía AGRÍCOLA OLEASVEGA S.A., por el período de CINCO AÑOS y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, incluso con el ejercicio de la representación legal; el ejercicio de las atribuciones establecidas en el Art. 8 del estatuto social y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Por escritura otorgada en Quito, el 9 de diciembre del 2003, ante el notario vigésimo quinto de este Distrito Metropolitano, a cargo del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito mediante resolución N° 04.Q.IJ.1061 de 16 de marzo del 2004, inscrita en el registro de la propiedad el cantón Santo Domingo de los Colorados el 30 de marzo del 2004, inscrita en el registro mercantil de este Distrito Metropolitano el 16 de abril del 2004, bajo el N° 977, tomo N° 135, repertorio 10264, por la que la compañía AGRÍCOLA OLEASVEGA S.A. se constituyó como resultante de la escisión de Agrícola Palopo C.A.

Atentamente,



Pedro Rodolfo Steiner Grumbaum
c.c. 170254093-9
Gerente electo de Agrícola Oleasvega S.A.

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía AGRÍCOLA OLEASVEGA S.A., en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 19 de abril del 2004.

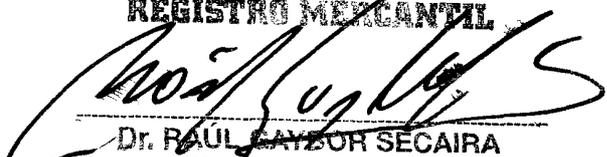


Luis Werner Levy Bamberg
c.c. 170195635-9
Presidente electo de Agrícola Oleasvega S.A.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3150 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 30 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL CAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO