

Quito, 27 de julio del 2004

Señor
ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGRIPOMUM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 27 de julio del 2004, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

AGRIPOMUM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 1ro. de julio del 2004, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 26 de julio del 2004.

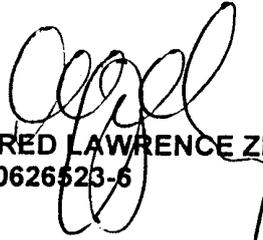
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Dr. Sergio Peñaherrera G.
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 27 de julio del 2004



SR. ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH
C.I. # 170626523-6



Registro de la Propiedad del
Cantón Latacunga

CERTIFICO.- QUE EN ESTA
FECHA SE HA INSCRITO EL
NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE, BAJO LA PARTIDA
NO.161, DEL REGISTRO MERCANTIL A MI
CARGO .- LATACUNGA, A VEINTISÉIS DE
AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO .-

