Quito, 29 de noviembre de 2004

Doctor
Anscharius Rudolphus Peters Mulder
Ciudad

Estimado Doctor:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TROPIFABRICA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período de cinco años.

De confomidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "TROPIFABRICA S.A.", a usted le corresponderá: a) los deberes y atribuciones que le determine el gerente general o la junta general de la misma; b)reemplazar en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar al gerente general y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía "TROPIFABRICA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 17 de septiembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de noviembre del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Muy atentamente,

Ing. Jaime Eduardo Guarderas Vela
Secretario Ad-hoc

RAZON: Dr. Anscharius Rudolphus Peters Mulder, con cédula de identidad número 1713336244, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "TROPIFABRICA S.A." hecho a mi favor por la Primera Junta General Extaordinaria de Accionistas de la compañía. Quito, 29 de noviembre de 2004.

Dr. Anscharius Rudolphus Peters Mulder
C.I.1713336244

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9806 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 1 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO