

Puerto Quito, Junio 25 del 2001

Señor
Edward Milton Evans
Presente.-

1640

De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la compañía "Agroindustrial LA SEXTA S.A. AGROSEXTASA", realizada el 25 de Junio del 2001, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo Décimo Segundo del Estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

CONSTITUCIÓN: La compañía se constituyó mediante escritura de fusión celebrada en la Notaría Sexta Cantón Quito, el 01 de noviembre de 2000, y escritura aclaratoria de cinco de enero de 2001, Notaría Primera de Santo Domingo.

INSCRIPCIÓN: Junio 25 del 2001

FECHA DE LA JUNTA: Junio 25 del 2001

Atentamente,



Pablo Leslie Evans Chávez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía "Agroindustrial LA SEXTA S.A. AGROSEXTASA".

Puerto Quito, Junio 25 del 2001

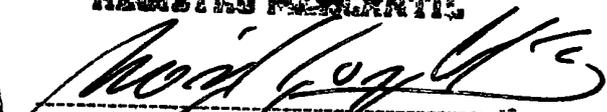


Edward Milton Evans
C.I. 170265244-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5097 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 6 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO