

Quito, 3 de enero del 2005

Señor Ingeniero
WEISSON ACCINI ENRIQUE HERACLITO
Ciudad

De mi consideración:

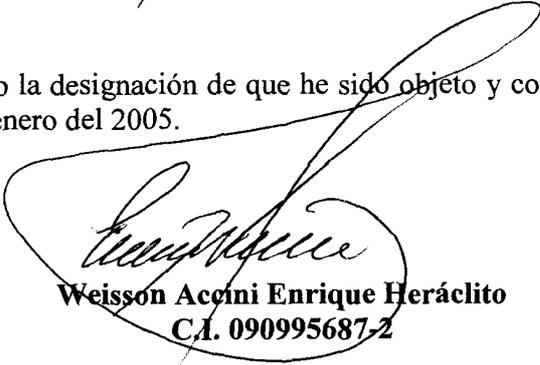
Por la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN en la reunión que mantuvo el día 18 de noviembre del 2004, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas en la sesión del día 26 de marzo del 2004, decidió en forma unánime elegir a usted como Gerente y Representante Legal de la Compañía, de conformidad con el Artículo 22 de los Estatutos de la Compañía, esto es, por un período estatutario de dos años, contados a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Segundo Dr. José Vicente Troya J. El 8 de enero de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de abril del mismo año.

Atentamente,


Ing. Pedro Ruiz Jaramillo
PRESIDENTE
C.I. 010163866-6

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 3 de enero del 2005.


Weisson Accini Enrique Heráclito
C.I. 090995687-2

DATOS DE CODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN: Otorgado por escritura pública de REFORMA Y CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO de la Compañía "ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN", ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 22 de junio del 2004, cuya resolución de Reforma de estatutos N° 04.Q.I.J.3066 del Sr. Intendente de Compañías de Quito dictada con fecha agosto 9 de 2004 queda inscrita en el Registro Mercantil el 25 de octubre del mismo año.

1789

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **888** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **27 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

