Quito, marzo 14 de 1.995

Señor Ingeniero
ALBERTO ZAMBRANO PROAÑO
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía " AGROCAVE S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Ud. GERENTE de la empresa por el período de TRES AÑOS. El Gerente es el Representante Legal de la empresa.

Atentamente,

Fausto Avila Romero
SECRETARIO AD-HOC

Acepto, el cargo al que me han designado, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,

Ing. Alberto Zambrano Proaño

NOTA: La Compañía " AGROCAVE S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito Dr. Wladimiro Villalba el 14 de mayo de 1.975; fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 25 de agosto de 1.975.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el # 1451 del Registro de Nombramientos Tomo 126
Quito, a 22 MAR 1995

EL REGISTRADOR
DR. [illegible]