

AGROCAVE S.A.

Fco. Pizarro N26-33 y Sta. María
Quito
=====

Quito, mayo 31 de 2001

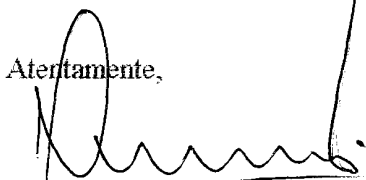
Licenciado
Guillermo Moreano Paz
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROCAVE S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, designó a usted para las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el lapso de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

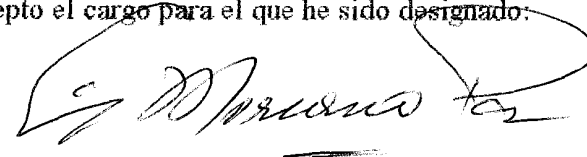
Sus atribuciones y deberes están determinados en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, constante en la escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima Novena del cantón Quito el 5 de abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 1995.

Atentamente,


Xavier Murgueytio Jeria
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Nota: La Compañía **AGROCAVE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Wladimiro Villalba Vega, el 14 de mayo de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de agosto de 1975.

Acepto el cargo para el que he sido designado:


Guillermo Enrique Moreano Paz
C. I. No. 170207865-6
Av. 12 de Octubre No. 2316 y Orellana, 6to. piso-Quito

Quito, mayo 31 del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6726** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **31 AGO 2001**



REGISTRO MERCANTIL
DI. RAÚL GAYDOR SEC. 3A
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO