

**ANDINA INDUSTRIAL DEL AGRO
ANDIAGRO CIA. LTDA.**

Riobamba, 22 de Marzo del 2003

Señor Doctor
Aquilino Avalos Romero
Presente.

De mi consideración:

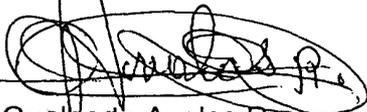
Mediante la presente me permito hacerle conocer que, la Junta General Ordinaria de Socios de Andina Industrial del Agro ANDIAGRO CIA. LTDA., celebrada el día de hoy 22 de Marzo del 2003, resolvió reelegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cuatro años a partir de la presente fecha, y podrá ser reelegido indefinidamente.

Según lo dispuesto en el artículo Décimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social usted ejercerá la representación legal tanto judicial como extrajudicial y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.

Particular que, me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes

La compañía se constituyó ante el Notario Segundo del cantón Ambato, el 17 de Diciembre de 1987 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Riobamba el 31 de Octubre de 1.989 con el número 134, anotado bajo el número 3.966 del repertorio.

Atentamente;


Gualberto Avalos Romero
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Yo, Doctor AQUILINO AVALOS ROMERO, dejo constancia de mi aceptación al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía en los términos que preceden.

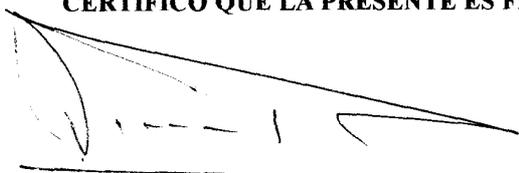

Dr. Aquilino Avalos Romero
GERENTE GENERAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Instrumento QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Mercantil # 382
ANOTADO BAJO EL NUMERO 2391 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A 20 de Abril del 2003.



1116
ban-16
EL REGISTRADOR
Ab. Ernesto Varela

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aquilino Avalos', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Doctor Aquilino Avalos
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA