

Quito, 23 de agosto de 2004

Sr. Eco.
José Ignacio Malo Donoso
Presente:

45091

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que el Directorio de OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A., en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA para el período de cuatro años.

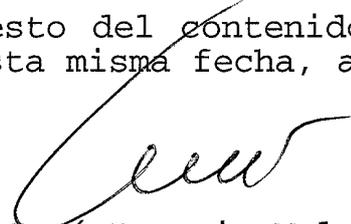
En consecuencia, corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, independientemente del Gerente General, así como cumplir con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura de 2 de octubre de 1984 otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, Dr. Rodrigo Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados el 21 de noviembre de 1984.

Le auguro éxitos en sus funciones.

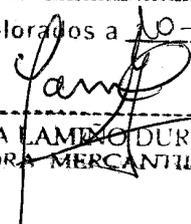
Atentamente,


Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto del contenido de la notificación que antecede, en esta misma fecha, acepto la designación.


Eco. José Ignacio Malo Donoso
0100319037



Con esta fecha queda inscrito el documento que antecede en el Registro de Nombramiento
Tomo N° 32 Inscripción N° 284
Repertorio N° 183
Sto. Dmgo. de los Colorados a 20-XV-2004

DRA. MARITZA LAMBO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL