

COMPañIA AGRICOLA PIÑAN S.A.

Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de septiembre del 2002

Señora
CARMITA AMPARO SOLÍS GUEVARA
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo a bien poner en su conocimiento que el Directorio de la COMPañIA AGRICOLA PIÑAN S.A., en junta celebrada el 10 de septiembre del 2002, resolvió reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTA por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted subrogará en las funciones de representante legal al Gerente de la compañía.

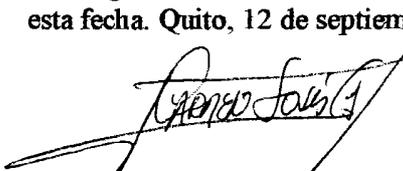
La COMPañIA AGRICOLA PIÑAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito el 12 de marzo de 1.982 y se inscribió en el registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de marzo de 1.983

Atentamente



Dra. Nelly Solís Guevara
SECRETARIA AD-HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Yo, CARMITA AMPARO SOLÍS GUEVARA, acepto la designación de PRESIDENTA de la COMPañIA AGRICOLA PIÑAN S.A., con esta fecha. Quito, 12 de septiembre del 2002.



Carmita Amparo Solís Guevara
C.I. 040066599-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8179 del Registro de Nombramientos de Terceros. Quito, 12 de septiembre del 2002.

REGISTRO MERCANTIL

Dr. FRAJMOBERTO DECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO