

Quito, 29 de octubre del 2004

Señor Ingeniero
José Miguel Burgaentzle Román
Ciudad

ON. 45223

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de COMPAÑÍA AGRÍCOLA SALGANA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la ciudad de Quito el día 9 de octubre del 2004, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo quinto del estatuto social.

Sus principales atribuciones son las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir y suscribir en toda clase de actos y contratos que realice la compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar la compañía y actuar a nombre de ella conforme a la ley y al estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de septiembre de 1983, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de junio de 1984; instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

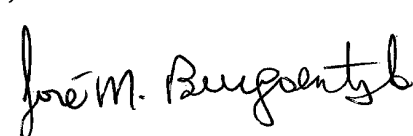
Atentamente,


Michel Burgaentzle Schuller

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de COMPAÑÍA AGRÍCOLA SALGANA SOCIEDAD ANONIMA, constante en el presente nombramiento.

Quito, 29 de octubre del 2004


Ing. José Miguel Burgaentzle Román
C.C.: 1707309074

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9859 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 2 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL