

Quito, 29 de marzo de 1996

Señora  
MONICA SOSA ANDINO  
Ciudad

De mi consideración:

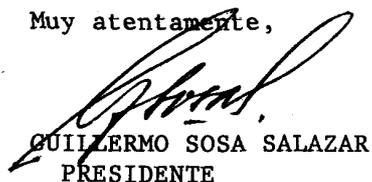
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGRIPINA S.A., celebrada el día de hoy, se decidió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cuatro años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones son los señalados en los estatutos de la Compañía y reemplazará al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza.

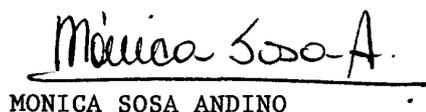
AGRIPINA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de enero de 1985, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, y está inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 282, tomo 116, del 1 de marzo de 1985.

Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento su aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

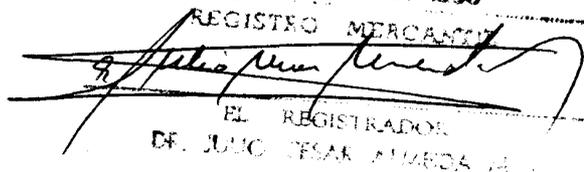
Muy atentamente,

  
GUILLERMO SOSA SALAZAR  
PRESIDENTE

Acepto la designación,

  
MONICA SOSA ANDINO

Con este hecho queda inscrito el presente documento bajo el No. 7.47.2 en el sistema de Nombramientos Inscripción de Quito, a 13 DIC. 1996 12.7

  
REGISTRO MERCANTIL  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA