

Quito, 6 de septiembre de 2000

Señor
Guillermo Alberto Sosa Andino
Ciudad

45456

De mi consideración.

Tengo en agrado de comunicarle que el Directorio de la Compañía "AGRIPINA S.A.", reunido el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como PRESIDENTE de la empresa, por el período de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial en ausencia del Gerente General de la Compañía. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales de la Compañía.

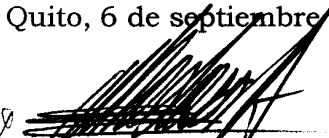
Sírvase aceptar el cargo

Atentamente,



María del Carmen Sosa Andino
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 6 de septiembre de 2000.- Acepto gustoso el cargo de PRESIDENTE



Guillermo Alberto Sosa Andino
CI: 170407797-1

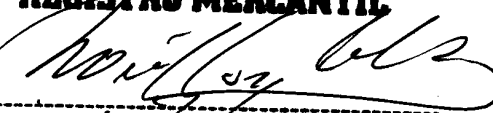
ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 3 de enero de 1985, Notaría Décimo Cuarta del Cantón Quito
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1 de marzo de 1985

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6496 del Registro
de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 20 SEP 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO