

45456

Quito, 6 de septiembre de 2000

Señora
Mónica Beatriz Sosa Andino
Ciudad

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 GERENTE GENERAL de la empresa, por el período de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la Compañía.

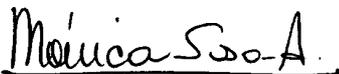
Sírvase aceptar el cargo

Atentamente,



María del Carmen Sosa Andino
SECRETARIA

Quito, 6 de septiembre de 2000.- Acepto gustosa el cargo de GERENTE GENERAL



Mónica Beatriz Sosa Andino
CI: 170459324-1

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA

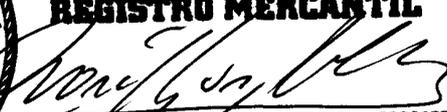
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 3 de enero de 1985, Notaría Décimo Cuarta del Cantón Quito
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1 de marzo de 1985

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6697 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 20 SEP 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO