

Quito, 12 de junio de 2003

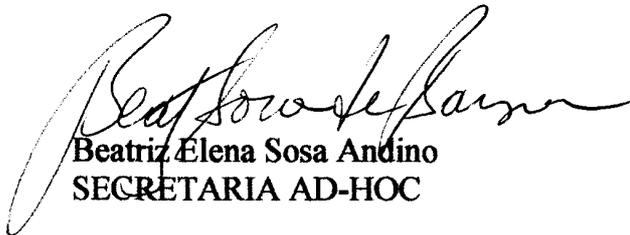
Señor
Guillermo Alberto Sosa Andino
Ciudad:

De mi consideración.

Tengo en agrado de comunicarle que el Directorio de la Compañía "AGRIPINA S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle 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,



Beatriz Elena Sosa Andino
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 12 de junio de 2003.- Acepto gustosa el cargo de PRESIDENTE



Guillermo Alberto Sosa Andino
C.I. 170407797-1

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA:

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 03 de enero de 1985, Notaría Décimo Cuarta del Cantón Quito
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 01 de marzo de 1985

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5577 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 10 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYTÁN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

