

Quito, 12 de junio de 2003

45456

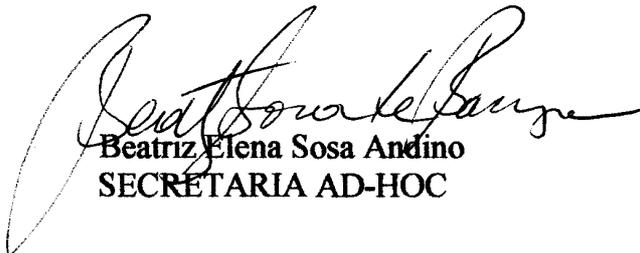
Señora
Mónica Beatriz Sosa Andino
Ciudad:

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 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,


Beatriz Elena Sosa Andino
SECRETARIA AD-HOC

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


Mónica Beatriz Sosa Andino
C.I. 170459324-1

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA:

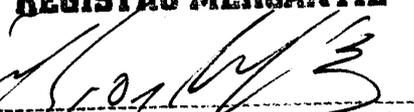
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 03 de enero de 1985, Notaría Décimo Cuarta del Cantón Quito
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 01 de marzo de 1985

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5578 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 10 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL CAYCEDO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO