

Quito, 13 de junio de 2005

Señor  
Guillermo Alberto Sosa Andino  
Ciudad:

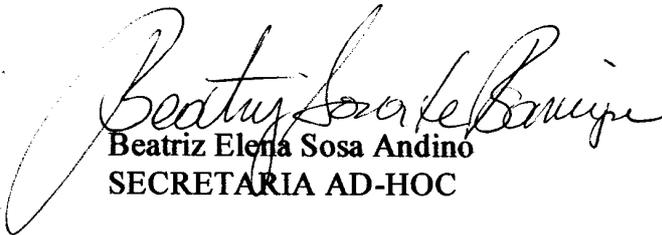
45456

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, 13 de junio de 2005 - 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° **8737** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **18 JUL 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

