

Quito, 13 de junio de 2005

Señora
Mónica Beatriz Sosa Andino
Ciudad:

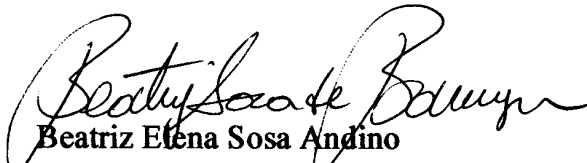
45456

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 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.

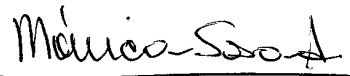
Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



Beatriz Elena Sosa Andino
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 13 de junio de 2005- 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° **6730** del Regist
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **18 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
II. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

