

Quito, 29 de abril de 2008

45486.

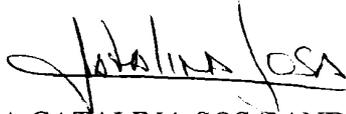
Señora
Beatriz Elena Sosa Andino
Ciudad:

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 periodo 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 quinto de los estatutos sociales de la Compañía.

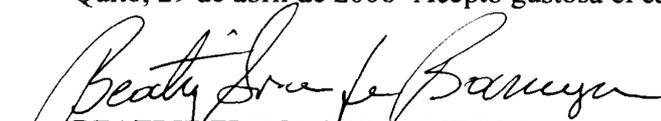
Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



SARA CATALINA SOSA ANDINO
SECRETARIA AD-HQC

Quito, 29 de abril de 2008- Acepto gustosa el cargo de GERENTE GENERAL



BEATRIZ ELENA SOSA ANDINO
C.I. 1705368833

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 No. **1425** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **3 JUL. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

