

FHAEEX S.A.

Quito, 12 de Diciembre del 2002

Señor Ingeniero
GALO RODRIGO YEPEZ NARANJO
Presente.-

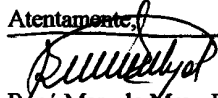
45936

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Exportadora Agroindustrial San Nicolas FHAEEX S.A., celebrada el día de hoy 12 de Diciembre del 2002, decidió por unanimidad otorgarle el nombramiento de Presidente de la misma, por el periodo de Dos Años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito, De acuerdo a los estatutos de la Compañía, a Ud. le corresponde ejercer la representación legal en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente y sus funciones se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. El presente reemplaza al anterior inscrito el 20 de Diciembre del 2000.

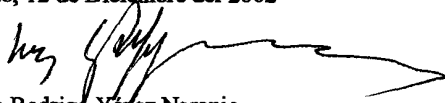
Le auguro éxito en el desempeño de las funciones que le han sido encomendadas y ruego sentar la razón de su aceptación al pie del presente instrumento. Le recuerdo que la Compañía se constituyó el 12 de Noviembre de 1987, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, Dr. Guillermo Buendia Endara, y se halla inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 15 de Diciembre de 1987.

Atentamente,


René Marcelo Moya Raza
Secretario AD-HOC

En la fecha declaro aceptar el cargo de Presidente de la Compañía Exportadora Agroindustrial San Nicolas FHAEEX S.A. para el cual he sido nombrado, sujetándome desde ya, a todos los señalamientos establecidos en los Estatutos de la Empresa y la Ley de Compañías.

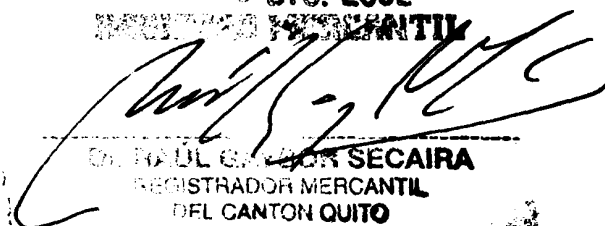
Quito, 12 de Diciembre del 2002


Galo Rodrigo Yépez Naranjo.
C.I. 17-0161496-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9479 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 19 DIC. 2002




PAUL SECAIRA

PAUL SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO