

Ambato, 8 de julio de 1998

1740-7

Señora
Irmgart Carlota Rothenbach Quirola
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A., en sesión realizada el día 27 de marzo de 1998, por unanimidad decidió reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de dos años. En consecuencia, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de impedimento o ausencia del Gerente General, y las demás atribuciones previstas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales de la compañía.

La COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A., es una sociedad anónima, constituida mediante escritura pública otorgada el 30 de mayo de 1988, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de julio de 1998.

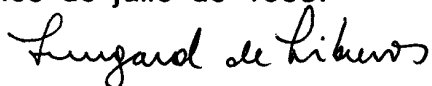
Posteriormente, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Ambato, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 4 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 15 de junio de 1998 y en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de junio de 1998.

Atentamente,



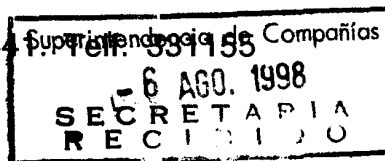
Alvaro Libreros
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en Ambato a los ocho días del mes de julio de 1998.



Irmgart Carlota Rothenbach Quirola
C.I. 170097611-7 170059611-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Club Los Chillos, Calle K, No. 44

863-835 (Quito)



da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento en el Registro -
Mercantil, bajo el número: Doscientos sesenta y siete (267).- Ambato
30 de Julio de 1.998.-

EL REGISTRADOR MERCANTIL.



Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO