

Quito, 20 de junio del 2000

Señora.
Irmgart Rothenbach de Libreros
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria Universal de accionistas de COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A celebrada el 24 de marzo del 2000, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

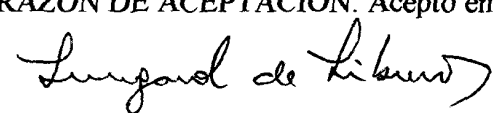
En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

Sus facultades se encuentran enumeradas en la escritura pública constitutiva otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 30 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 18 de julio de 1988. La compañía cambió su domicilio a la ciudad de Ambato, mediante escritura pública otorgada ante el Notario 29 de Quito, el 4 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Ambato el 15 de junio de 1998 y en el Registro Mercantil de Quito el 29 de junio de 1998.

Atentamente,


Alvaro Libreros
SECRETARIO

RAZON DE ACEPTACION: Acepto en Ambato, a los 20 días del mes de junio del 2000.


Irmgart Carlota Rothenbach Quirola
C.I. 170057611-7
Nacionalidad ECUATORIANA
Telf: 863835
Dirección: 5ta. Transversal casa # 11 y Gral. Enriquez San Rafael
Cantón Rumiñahui.



- 3 AGO. 2000

0296

Fazón: Queda in.....
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

31 JUL 2000

Ambato.....

EL REGISTRADOR

[Signature]