

Quito, 23 de marzo de 2004.

Sra.
Irmgart Carlota Rothenbach Quirola
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria Universal de accionistas de COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A. celebrada el 23 de marzo de 2004, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

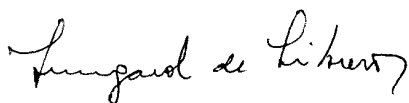
En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

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 de 18 de julio de 1988.

Atentamente,


Alvaro Libreros
SECRETARIO

Acepto la designación de PRESIDENTE de Compañía Agroindustrial Agrocueros S.A.
Quito, 23 de marzo de 2004.



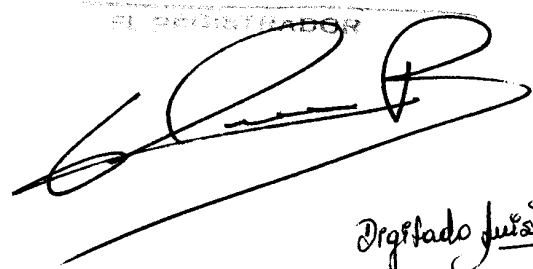
NOMBRE: Irmgart Carlota Rothenbach Quirola
NACIONALIDAD: ecuatoriana
C.C. 170057611-7
DIRECCIÓN: Urb. Club Los Chillos, Calle K N°441
TLF. 2863835

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO


DRA. TANYA PAREDES CH.
Fecha:

5204
el presente documento se inscribe en el Registro Mercantil

Ambato 28 SEP 2006
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Digitado Juissatousky 10.10.2006