

Quito, 2 de Mayo, 2000

Señores
Servicios Administrativos y Contables
MADIRT CIA. LTDA.
Presente

Estimados señores:

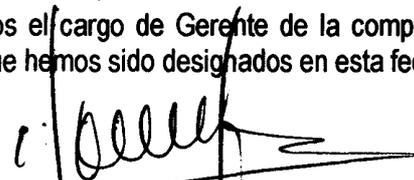
Por medio de la presente me permito comunicar a ustedes que la Junta General de Accionistas de la compañía Sociedad Agrícola Lomas de Gualabí, S. A. de esta fecha, resolvió elegir a ustedes para Gerente de la compañía por un periodo de dos años. Ustedes reemplazarán al Sr. Eduardo Balarezo Rossel, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 2572 del Registro de Nombramientos, Tomo 128 el 19 de Mayo de 1997. En tal calidad, ustedes tendrán individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SOCIEDAD AGRICOLA LOMAS DE GUALABI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito el 29 de Septiembre, 1986, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 86.1.1.101757 de 24 de Octubre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,


Panchita F. de Encalada
Secretaria de la Junta

Aceptamos el cargo de Gerente de la compañía Sociedad Agrícola Lomas de Gualabí S.A. para el que hemos sido designados en esta fecha.- Mayo 2, 2000

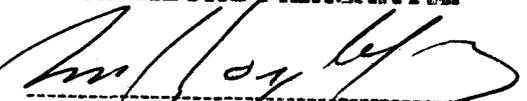

Servicios Administrativos y Contables
Madirt Cia. Ltda., Diego Cornelio Tamariz Serrano, Gerente
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.: 1702395854
Dirección: República de El Salvador e Irlanda
Edificio Torre XXI, Penthouse, Quito
R.U.C.: 0990798818001

Lo enmendado vale.-


Panchita F. de Encalada
Secretaria de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3363 del Registro de Nombramientos Tomo 731 Quito, a 2 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBON SERRANA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

