

Quito, 07 de junio del 2004

Señor
Jorge Alejandro Andrade Steinkopf
Ciudad.-

46776

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de AGROTEA S.A., celebrada el 07 de junio del 2004 resolvió designar a Usted Gerente General de la Compañía por el Periodo Estatutario de cinco años. La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

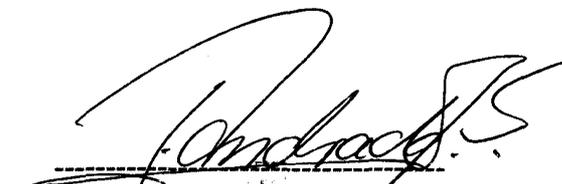
8. Fecha de otorgamiento: 07 de junio del 2004.
9. La compañía se denomina AGROTEA S.A., el cargo es de Gerente General, el nombramiento se otorga a favor del Sr. Jorge Alejandro Andrade Steinkopf.
10. La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 07 de junio del 2004.
11. El periodo de duración de su cargo es de cinco años.
12. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía.
13. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 30 de julio de 1990, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Septiembre de 1990. La compañía se reactivó y aumentó su capital social mediante escritura pública celebrada el 05 de noviembre de 1.996 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, inscrita el 23 de marzo del dos mil uno en el Registro Mercantil del mismo cantón.
14. La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto el cargo de Gerente General de AGROTEA S.A., para el que he sido elegido, por un periodo de cinco años. Quito, 07 de junio del 2004.



Sr. Jorge Alejandro Andrade Steinkopf
C.I. 170385018-8
Nacionalidad Ecuatoriana

RAZON: Lo enmendado: "8" vale.- Secretario.-

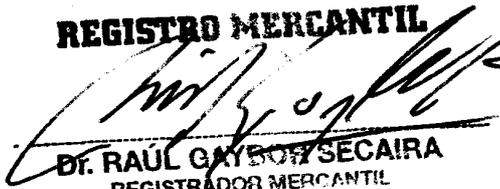
RAZON: Lo enmendado: "0" vale. Secretario.-

MAC
MAC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5805 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYOSO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

