

46801.

AGROQUILO S.A.

Quito, 9 de Septiembre de 1998

Señora
Amparo Suárez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROQUILO S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos años desde la presente fecha.

La Representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma.

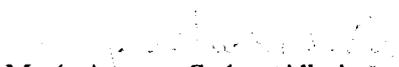
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales AGROQUILO S.A., que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Vigésimo Octava del cantón Quito, el 31 de Octubre de 1989, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Enero de 1990

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente

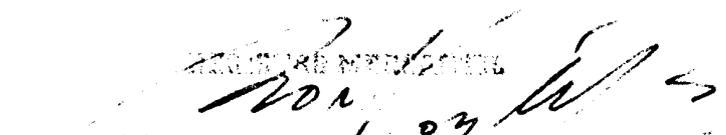

Jorge Paz Durini
Secretario Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. 9 de Septiembre de 1998


María Amparo Suárez Albuja
C.I. 170460840-3

Este documento se inscribió en el presente
registro bajo el N.º 1 del Registro
de Nombramientos. Tomo 330

Fecha: 19 de Marzo de 1999


NOTARÍA GENERAL
CARRERA 12 N.º 1015
QUITO - ECUADOR