

Quito, 14 de noviembre de 2001.

Señor
JOSE IVAN GALLEGOS CHIRIBOGA
Presente.-

46814

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de AGRI-GENETIC S.A. tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de un año, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sin embargo, para celebrar actos y contratos que superen impliquen la enajenación, gravamen o limitación del dominio de inmuebles, requerirá autorización del Directorio y, para la otorgar reformas de los estatutos, necesitará de autorización del Junta General de Accionistas.

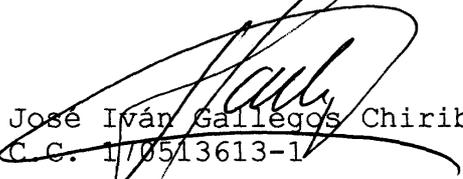
Sus atribuciones se detallan en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 24 de septiembre de 1990, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón bajo el No. 183, tomo 22, el 14 de noviembre de 1990.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


NAZIRA SORAYA NADER UQUILLAS
C.C.170263956-6
PRESIDENTE

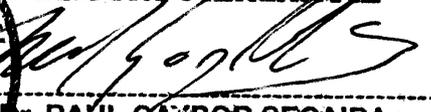
ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede. Quito, 14 de noviembre de 2001.


José Iván Gallegos Chiriboga
C.C. 170513613-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 261 del Registro de Nombramientos Tomo 133.
Quito, a 14 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO