

46913

Quito, noviembre 25 de 1997

Señor
Ricardo Pellegrino
Presente.-

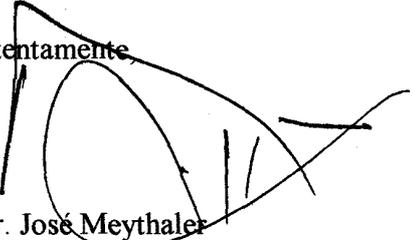
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ESSEXFARM S.A., reunida el 21 de los presentes mes y año tuvo a bien designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Marcelo R. Siedlarek.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. Usted requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas y de la firma conjunta del Presidente para suscribir obligaciones a cargo de la Compañía cuyo monto exceda del equivalente en sucres a US \$ 700.000. Sus atribuciones constan, adicionalmente, en la escritura pública de reforma de estatutos sociales, otorgada ante la señora Notaria Segunda del cantón Quito, Dr. Ximena Moreno de Solines, el 10 de diciembre de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Quito, el 25 de enero de 1991.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

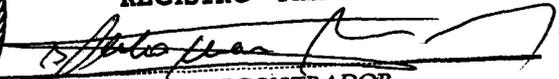

Dr. José Meythaler
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de ESSEXFARM S.A.- Quito, a 25 de noviembre de 1997.


Ricardo Pellegrino



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 827 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 16 FEB 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.