FLOR GREEN

Quito, a 15 de Junio de 1998

47307

Señor Dr.
Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ACTIVIDAD AGROPECUARIA ACTEGRO S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de *cinco* años.

La Gerencia General y Representación Legal la ejerce el señor Arturo Izurieta Canova.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la sociedad. Será reemplazado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, en caso de ausencia o falta temporal suya.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

ARTURO IZURIETA CANOVA
Secretario Junta

FECHA CONSTITUCION: 91.10.22
FECHA INSCRIPCION : 92.01.15
NOTARIA: Décima Séptima

ACTA DE ACEPTACION Y POSESION: Acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo de PRESIDENTE, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

DR. JAIME VERGARA JARAMILLO
CI. Nº 170040316-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4483 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 21 JUL. 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

ACTEGRO S.A.
Estocolmo Nº 360 y Av. Amazonas
Edif. Espiga de Oro, Ofic. 104
Telf.: 404195 - 403515 Fax 404262