



ACTEGRO S.A.

Quito, a 09 de marzo del año 2001

Señor Lcdo,
ARTURO GUILLERMO IZURIETA CANOVA
Ciudad .-

3195

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de ACTIVIDAD AGROPECUARIA ACTEGRO S.A. reunida el día 09 de Marzo del 2001, resolvió reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En todo caso de falta, impedimento o de ausencia temporal o definitiva, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la sociedad, cargo que lo desempeña el Lic. Santiago Vergara Almeida.

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

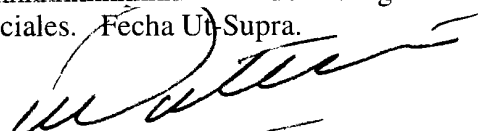
Deseándole éxito en sus funciones.

Muy Atentamente,


DR. JAIME VERGARA J.
PRESIDENTE JUNTA

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

ACTA DE ACEPTACION: XXXXXXXXXXXX Acepto la designación que antecede, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del cargo de GERENTE GENERAL, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Un-Supra.



ARTURO GUILLERMO IZURIETA CANOVA
CI. 170665043-7

* Lo testado no corre. +

* Lo enmendado: ARTURO GUILLERMO IZURIETA CANOVA, vale +

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3195 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 11 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
DE RAFAEL VARGAS SUAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DE QUITO