

POINT DEL ECUADOR - AGROPOINT - S. A.

Quito, Abril 26 de 1997

48162

Señor
Miguel Angel Vélez Matute
Ciudad

De nuestras consideraciones,

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Point del Ecuador - Agropoint - S. A., reunida en ésta fecha, resolvió ratificar a Usted en el cargo de Gerente General de la compañía, por un período de dos años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicar a Usted para los fines legales consiguientes. De Usted muy atentamente.



Arq. Santiago Vélez Vergara
Presidente

Fecha constitución : 93.12.02
Notaria : 23 R. Arregui
Inscripción : 94.01.18

Acta de aceptación y posesión:

Acepto la designación que antecede tomando posesión del cargo de Gerente General, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-supra.



MIGUEL ANGEL VELEZ MATUTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7631 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 11 DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.