

NOMBRAMIENTO

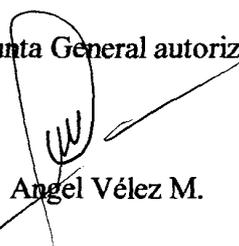
Señor Don
Federico Enrique Von Bergen
Ciudad.-

43162

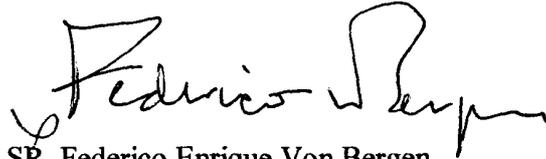
Fecha de Otorgamiento: Quito, 3 de marzo del 2.005

Estimado Señor Federico Enrique:

- 1.- La Junta General de Accionistas de la Compañía POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A., en resolución tomada el día 1 de marzo del 2.005 designó a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por un período estatutario de 2 años, el cual reemplaza al señor Santiago Vélez Vergara.
Las facultades del presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 2 de diciembre de 1.993, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Arregui, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1.994.
- 2.- El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- 3.- La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.


Sr. Miguel Angel Vélez M.
Secretario

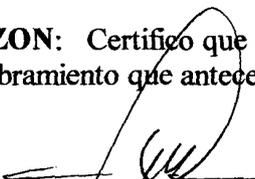
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.



Quito, 3 de marzo del 2.005

Sr. Federico Enrique Von Bergen
Pasaporte No.20.362.541-3
Cedula de Identidad: No.20.362.541-3

RAZON: Certifico que el Señor Federico Enrique Von Bergen aceptó el nombramiento que antecede


Sr. Miguel Angel Vélez M.
Secretario

Quito, 3 de marzo del 2.005
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2931 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 ABR 2005




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO