

Quito, 2 de abril de 1999

Señor

Ing. Teodoro Fernando Calle Enríquez
Ciudad

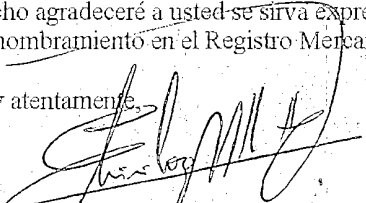
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **PLANTACIONES MIRANDA PLANMIR S.A.**, en su reunión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de tres años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

Sus facultades son las determinadas en el artículo Vigésimo del Estatuto Social, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el mencionado Estatuto. El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal.

PLANTACIONES MIRANDA PLANMIR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Novena de la ciudad de Quito, el 24 de agosto de 1994, encontrándose debidamente inscrita en el Registro Mercantil, en la fecha constante al pie del presente documento.

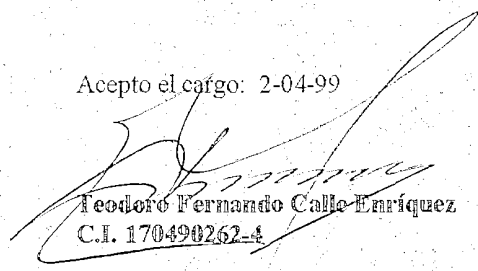
Mucho agradeceré a usted se sirva expresar su aceptación al pie de la presente y proceder a la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,


Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
SECRETARIO

Fecha inscripción: 8 de septiembre de 1994.

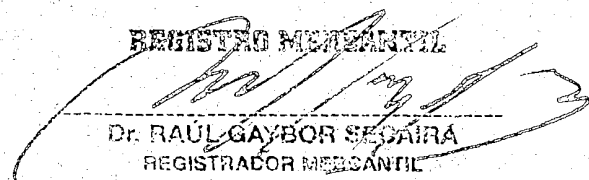
Acepto el cargo: 2-04-99


Teodoro Fernando Calle Enríquez
C.I. 170490262-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2038** del Registro de Nombramientos, Tomo **130**
Quito, a **28** de **Abril** de 199**9**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO