

AGROSANALFONSO S.A.

Mejía, 5 de noviembre de 2001

Señor Doctor
ESTEBAN LORENZO PEREZ ARTETA
Presente.-

De mi consideración:

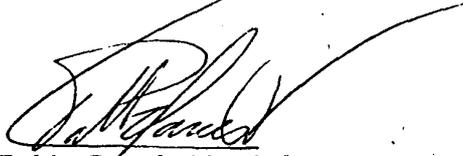
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, 5 de noviembre de 2001, tuvo el acierto de designarlo Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, correspondiéndole subrogar, en caso de ausencia, al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

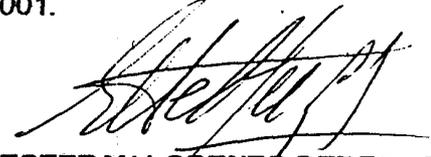
Usted reemplaza al Sr. Juan José Avellán Arteta, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Mejía con fecha 19 de Septiembre del 2001.

La Compañía **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, el 11 de Enero del 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de marzo del mismo año. Reformó sus estatutos sociales cambiando su denominación por la de **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A.**, y su domicilio al Cantón Mejía mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, con fecha 28 de Abril de 1997, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Mejía el 18 de agosto de 1997. La compañía se encuentra actualmente ubicada en la Panamericana Sur, Km. 38.

Atentamente,


Dr. Pablo Garcés Velalcázar
Secretario Ad-Hoc

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Mejía, 5 de noviembre de 2001.


DR. ESTEBAN LORENZO PEREZ ARTETA
C.C. No. 170230233-0

Alamagro 1559 y Paradera 4to piso

RAZON: El Nomenclario que antecede queda anotado e inscrito con los
números 1019 del Repertorio y 38 del Registro Mercantil, hoy Jueves a
las ocho horas.- Machachi, Mayo 16 del 2.002.- Verifico.- El Registrador.-

R. B. J. J. J. J. J.