

TOMENAGRO ECUADOR, S.A.

Quito, 17 de Junio de 1999

Señor Doctor Don
IVAN GALLEGOS DOMINGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

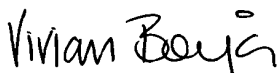
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TOMENAGRO ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La compañía se constituyó el veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el primero de abril de mil novecientos noventa y seis.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Vivian Borja Chiriboga
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **TOMENAGRO ECUADOR S.A.** y tomo posesión del cargo. Quito,
17 de Junio de 1999



DR. IVAN GALLEGOS DOMINGUEZ
MARCO OCTAVIO IVAN GALLEGOS DOMINGUEZ
C.I.170025694-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3543 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 22 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
EL RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR DE COMERCIO
DEL CANTON QUITO