

Quito julio 28, 1997

Señor

Juan Fernando Yerovi De Guzmán
Presente

49718

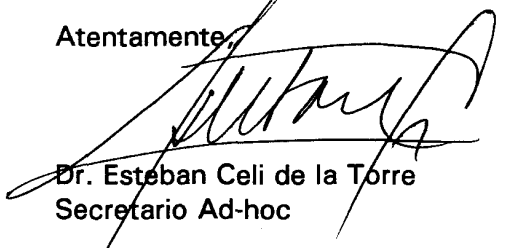
De mi consideración :

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INVESTAGRO SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en esta ciudad de Quito el día viernes 25 de julio de 1997, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

INVESTAGRO SOCIEDAD ANONIMA se constituyó por escritura pública celebrada el día 17 de junio de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 8 de julio de 1996.

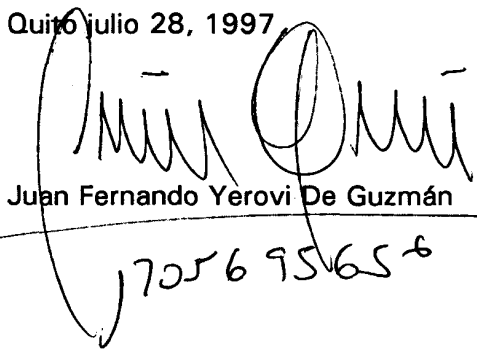
Sírvase prestar la promesa de Ley al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Esteban Celi de la Torre
Secretario Ad-hoc

Yo, JUAN FERNANDO YEROVI DE GUZMAN, por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO Y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, la Ley y los Estatutos Sociales en beneficio de la Compañía.

Quito julio 28, 1997


Juan Fernando Yerovi De Guzmán
705695658



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6432 del Registro de Acreditamientos Tomo 128 Quito, a 16 OCT. 1997
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.