

Quito, 13 de julio del 2004

49718

Señor
Luis Patricio Rubianes Ubidia
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de julio del 2004, resolvió nombrar a Usted para ejerza las funciones de Presidente de la compañía INVESTAGRO S.A. por un período de tres años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, el 17 de Abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de septiembre de 1997.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que lo eligió, al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente


Juan Fernando Yerovi
Gerente General


Razón: Acepto el cargo
Luis Patricio Rubianes Ubidia
C.C.1700313875
Quito, 13 de Julio del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5948 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 3 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO