

AGRICOLA Y GANADERA GRINADER CIA. LTDA.

Cayambe, a 15 de Junio del año 2005

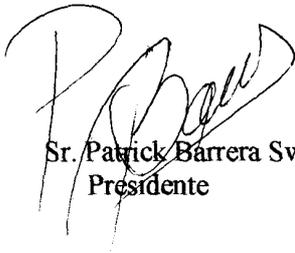
Señora
Aura Lucía Bejarano Trujillo
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de " AGRICOLA Y GANADERA GRINADER COMPAÑÍA LIMITADA." celebrada el día de hoy 15 de Junio del 2005, decidió por unanimidad elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

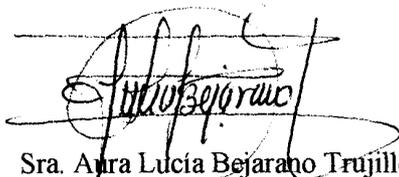
En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de " AGRICOLA Y GANADERA GRINADER COMPAÑÍA LIMITADA.", con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaria Décima Octava del Cantón Quito, a cargo del doctor Fernando Enrique Díaz Ballesteros, el 14 de Octubre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de Noviembre de 1.996.

Atentamente,



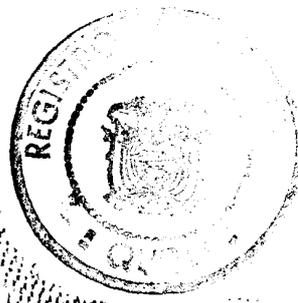
Sr. Patrick Barrera Sweeney.
Presidente

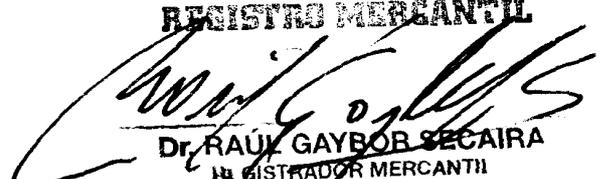
Agradezco y acepto la designación.
Cayambe, a 15 de Junio del 2005



Sra. Aura Lucía Bejarano Trujillo
C.C.17111302-5

5810
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO