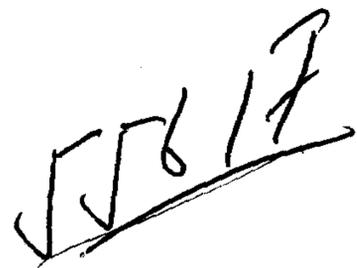


Guayaquil, 21 de FEBRERO DEL 2001

Señor
OMAR CHEDRAUI RODRIGUEZ
Ciudad.-



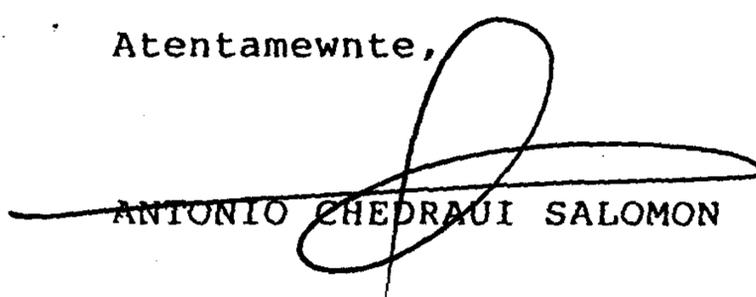
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la empresa. De acuerdo a los Estatutos Sociales correspondiente a usted, en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial cuando Subroga al GERENTE de la Compañía; y, las demás atribuciones, deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Juan Antonio Haz Quevedo, el 26 de Abril de 1988 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Agosto de 1988.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,



ANTONIO CHEDRAUI SALOMON

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO
EN TODA FORMA LEGAL
Guayaquil, 21 de Febrero del 2001.

OMAR CHEDRAUI R
OMAR CHEDRAUI RODRIGUEZ
C.I. 0912906706

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21793 / Registro Mercantil No.
4890 / Repertorio No. 6269 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

