

AGROCAR S.A.

AVE. REPUBLICA 396 Y ALMAGRO
EDIFICIO FORUM 300, SEPTIMO PISO
TELEFONO: 508-045/ FAX: 564-851
QUITO, ECUADOR

Quito, 5 de mayo de 1999

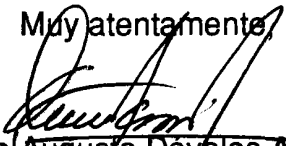
Señor Ingeniero
Juan Bernardo Dávalos Donoso
Ciudad

Estimado Ingeniero Dávalos:

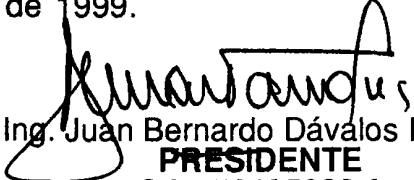
El Directorio de la Compañía Agrocar S.A., en sesión realizada el día 29 de abril de 1999, tuvo el acierto de reelegir a usted Presidente de la mencionada Sociedad y del Directorio por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes que le corresponden como Presidente de la Compañía se encuentran consignados en la Escritura Pública otorgada en esta ciudad ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 4 de mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 31 de mayo de 1976. La Representación Legal de la Empresa la ejerce el Gerente.

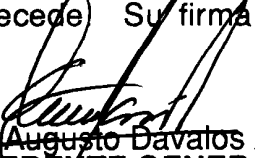
Muy atentamente,


Guillermo Augusto Dávalos Arcentales
GERENTE GENERAL
C.I. 170040695-0

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía y del Directorio de Agrocar S.A. Quito, 5 de mayo de 1999.


Ing. Juan Bernardo Dávalos Donoso
PRESIDENTE
C.I. 170185023-0

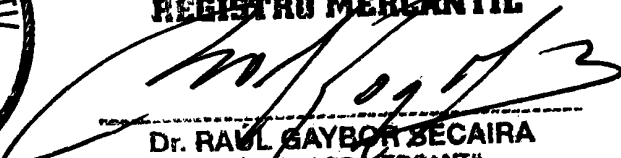
Certifico que el señor Ing. Juan Bernardo Dávalos Donoso suscribió ante mí la nota de aceptación que antecede. Su firma es la que él usa en todos sus actos públicos y privados.


Guillermo Augusto Dávalos Arcentales
GERENTE GENERAL
C.I. 170040695-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4055 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 14 JUL 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO