

AGROCAR S.A.

Ave. República 396 y Almagro
Edificio Forum 300, Piso 7
Teléfono: 250-8047
Fax: (5932) 256-4851
Quito, Ecuador

Quito, 5 de junio de 2003

Señor Ingeniero
Juan Bernardo Dávalos Donoso
Ciudad

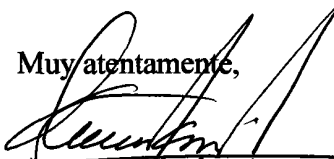
7012

Estimado Ingeniero Dávalos:

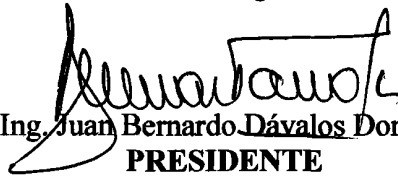
El Directorio de la Compañía Agrocar S.A., en sesión realizada el día 30 de mayo del 2003, tuvo el acierto de reelegir a usted Presidente de la mencionada Sociedad y del Directorio por el período estatutario de dos años.

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.

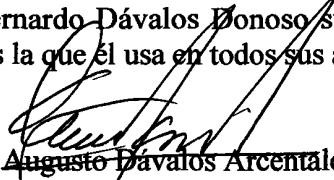
Muy atentamente,


Guillermo Augusto Dávalos Arcentales
GERENTE
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 junio del 2003.


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
C.I. 170040695-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6462** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **6 AGO. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO