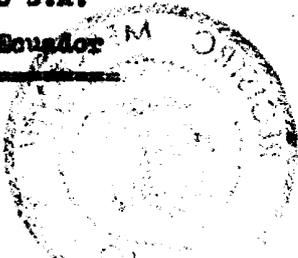


7107

AGROINDUSTRIAL MINAS S.A.

San José de Minas - Ecuador



San José de Minas, Marzo 20 de 1.999

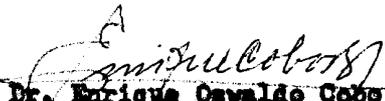
Señora Doña
Mirtha Margarita Barresueta Benalcazar
San José de Minas.-

Estimada Señora:

Cúmplase comunicarle por medio de la presente que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrial Minas S.A., celebrada en esta localidad el 20 de Marzo de 1.999, eligió a usted como Gerente y, en consecuencia, Representante Legal de la Empresa, para el período 1999 - 2001.

Solicito a usted en consecuencia, posesionarse del cargo de Gerente para el que fue electa conforme a la Convocatoria de la Junta y a los Estatutos de la Compañía.

Muy atentamente,


Dr. Enrique Oswaldo Cobo Barona
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Fecha de Constitución de la Compañía: en Quito, 16 de Julio de 1.976 en la NOTARIA DECIMO PRIMERA.

Fecha de Inscripción en el REGISTRO MERCANTIL; en Quito, 17 de Agosto de 1.976.

Señor Doctor
Enrique Oswaldo Cobo Barona
San José de Minas.-

Estimado Doctor:

Agradezco por su intermedio la distinción de la Junta General de Agroindustrial Minas S.A. al elegirme Gerente y Representante Legal de la Empresa en su sesión del 20 de Marzo de 1.999. Manifiesto mi aceptación en San José de Minas a 20 de Marzo de 1.999 y asumo el cargo para desempeñarlo conforme a los Estatutos durante el período 1999 - 2001.

Muy atentamente,


Mirtha Margarita Barresueta Benalcazar
C.I. 1703602860

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5464 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 8 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ALFOCBA