

*PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A.  
PRONACA*

Quito, 27 de marzo de 1998

Señor  
Harry Klein  
Presente

Estimado señor Klein:

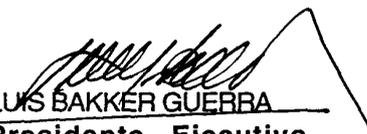
Por resolución de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. - "PRONACA", celebrada el 25 de marzo de 1998, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1.998 - 2.001.

La Compañía fue constituida con fecha 28 de marzo de 1977 ante el Notario Público Dr. Benjamín Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil No.64, tomo 108 de mayo 18 de 1977

De usted atentamente,

  
LUIS BAKKER GUERRA  
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. - PRONACA para el período de 1.998 - 2.001.

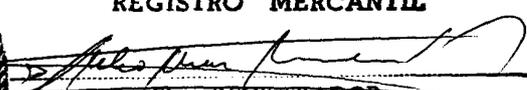
27 MAR 1998

De usted Atentamente,

  
HARRY KLEIN  
Presidente del Directorio  
170304933-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 37396 del Registro de Nombramientos Tomo 129  
Quito, a 19 JUN. 1998  
REGISTRO MERCANTIL



  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.