

AGRÍCOLA GANADERA HUAQUER S.A.

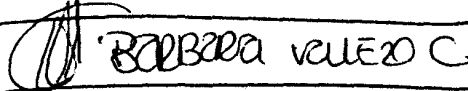
Quito, 04 de diciembre del 2003

Señora,

KARINA DEL ROCIO ROMERO RODRIGUEZ DE LEIVA

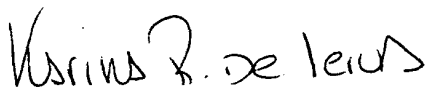
Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Agrícola Ganadera Huaquer S.A. de fecha 04 de diciembre del 2003, procedió a nombrar a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo de cinco años, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes. Además le informo que en conformidad a los estatutos sociales el Gerente General es el Representante legal de la Compañía.

Atentamente,


Dra. Bárbara Vallejo Cevallos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Yo, Karina del Rocío Romero Rodríguez de Leiva, acepto el cargo para el cual he sido designada.

Quito, 04 de diciembre del 2003.



KARINA DEL ROCIO ROMERO RODRIGUEZ DE LEIVA
Gerente General
C.I. 170694101-8

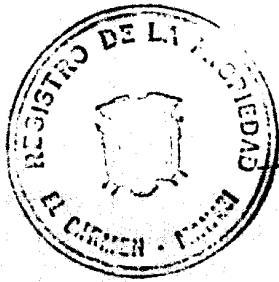
Agrícola Ganadera Huaquer S.A. Se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sr. Carlos Oña Kienast, Notario Segundo del Cantón Montufar, el 17 de marzo de 1981, y se inscribió en el Registro de Actos de Comercio del cantón Montufar, con el Nro.1 paginas 1 y 2, el 3 de abril de 1981. Mediante escritura pública celebrada el 25 de octubre del año 2000, ante el Dr. Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, la compañía aumento su capital social y reformó integralmente sus estatutos, cambiando su domicilio a la ciudad del El Carmen, provincia de Manabí. Esta escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón El Carmen con fecha 22 de diciembre del año 2000.

RA--

ZON: El Nombramiento de Gerente General de la Compañía Agrícola Ganadera Huaquer S.A. que antecede, queda con esta fecha inscrito en el Registro Mercantil bajo la Partida número treinta y dos; anotado en el Repertorio General con el número seiscientos sesenta y nueve.

El Carmen, a 9 de diciembre del 2.003,

El Registrador-Encargado,



Ab. Astolfo Barberán Alvarez
Ab. Astolfo Barberán Alvarez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE
EL CARMEN - MANABI