

85053

Quito, 9 de Enero de 1997

Señora
Consuelo Gómez Moral
Ciudad.-

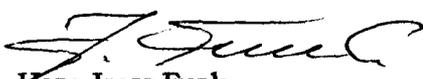
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DELTAGEN ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma conjunta y/o individualmente con el Presidente Ejecutivo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía DELTAGEN ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública en la Notaría Primera de Quito, a cargo del doctor Jorge Machado Cevallos, el 21 de Octubre de 1996, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de Enero de 1997, bajo el No. 0015, Tomo 128.

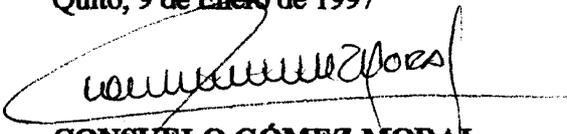
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



Hans Joerg Funk
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DELTAGEN ECUADOR S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 9 de Enero de 1997



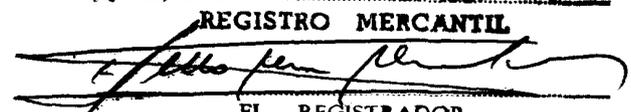
CONSUELO GÓMEZ MORAL

Certifico la aceptación, fecha ut-supra.



Hans Joerg Funk
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 219 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 17 ENE. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.