

AGRO INDUSTRIAL MINAS S.A.
San José de Minas - Ecuador

San José de Minas, Marzo 29 de 1997

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

Estimado Doctor:

Cúmplese comunicarle por medio de la presente que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agro Industrial Minas S.A., celebrada en esta localidad el día sábado 29 de Marzo de 1997, eligió a usted como Presidente de la empresa para el período 1997-1999.

Solicito a usted, en consecuencia, posesionarse del cargo del Presidente para el que fue electo conforme a la Convocatoria de la Junta y a los Estatutos de la Compañía, congratulándole por la acertada designación de que ha sido objeto.

Muy atentamente,

Mirtha Barrezueta de Chiriboga
Mirtha Barrezueta de Chiriboga
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA

Fecha de Constitución de la Compañía: 16 de Julio de 1976
Inscripción en el Registro Mercantil: 17 de Agosto de 1976

Señora Doña
Mirtha Barrezueta de Chiriboga
San José de Minas.-

Estimada Señora:

Agradesco por su intermedio la distinción de la Junta General de Agro Industrial Minas al elegirme Presidente en su sesión de 29 de Marzo de 1997. Manifiesto mi aceptación y asumo el cargo para desempeñarlo conforme a los Estatutos durante el período 1997-1999.

Muy atentamente,

Enrique Cobo Barona
Dr. Enrique Cobo Barona
C.I. 170119811-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.999 de 128
Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 29 SET. 1997

REGISTRO MERCANTIL

Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.