

Quito, 7 de mayo del año 2.002

Señorita
MARIA MERCEDES BUSTOS GUERRA
Presente.-

5802

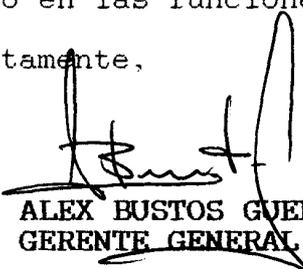
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que en Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **AGROUSHIMANA S.A.**, reunida en esta fecha tuvo el acierto de elegir a usted, **VICEPRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad reemplazará indistintamente al Presidente y al Gerente General de la Compañía, o a ambos conuntamente, con las mismas atribuciones y deberes de los reemplazados y, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía cuando subrogue al Gerente General; en virtud de las disposiciones contenidas en los Estatutos Sociales de la Compañía " **AGROUSHIMANA S.A.** " la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de agosto del 1.996, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito Doctor Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de octubre del año 1.996.

Al felicitarlo por la designación, le formulamos votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


ING. **ALEX BUSTOS GUERRA**
GERENTE GENERAL


AB. **MARIO O. LOPEZ VELOZ**
SECRETARIO AD-HOC

RAZON. En esta fecha acepto cumplir el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 7 de mayo del 2.002.

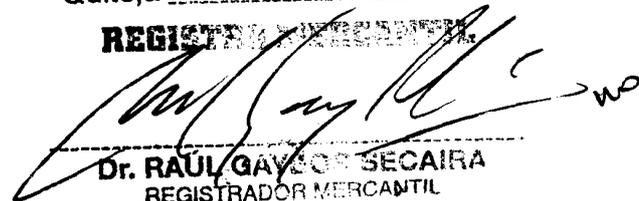

MARIA MERCEDES BUSTOS GUERRA
C.C. 1707660344



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5802 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 5 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. **RAUL GAVEZ SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO