

Quito, 11 de julio de 1997

Señor  
JAIME GUARDERAS SANCHEZ  
Presente.-

SEP

35

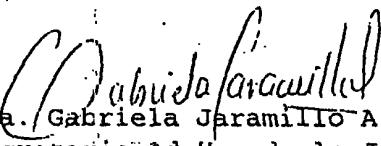
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de tres años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

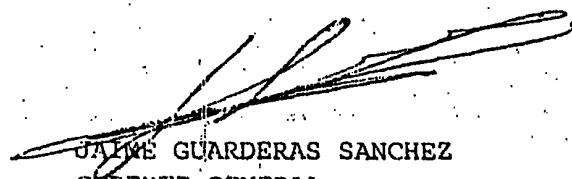
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 1 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime A. Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1997.

Atentamente,

  
Dra. Gabriela Jaramillo A.

Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA para el cual he sido elegido, y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

  
JAIME GUARDERAS SANCHEZ  
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 479 del Registro de Actas y Acuerdos Tomo ..... 12-B  
Quito, a ..... 11 - AGO. 1997

REGISTRO MERCANTIL  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.