

Quito, 11 de julio de 1997

Señor Ing.
CARLOS SARZOSA SALVADOR
Presente.-

SEP 7

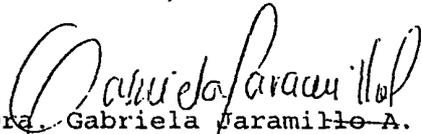
36

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 PRESIDENTE EJECUTIVO 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.

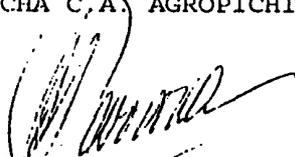
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 1 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime A. Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1997.

Atentamente,



Dra. Gabriela Faramillo A.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA, para el cual he sido elegido.



ING. CARLOS SARZOSA SALVADOR
PRESIDENTE EJECUTIVO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4795 del Registro de Nombres Tomo 128 Quito, a 6 - AGO. 1997

REGISTRO MERCANTIL

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

