

Quito, 23 de abril de 1998

Señor
XAVIER ROMERO VILLACRESES
Presente.-

85494

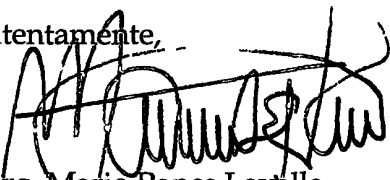
De mis consideraciones:

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.

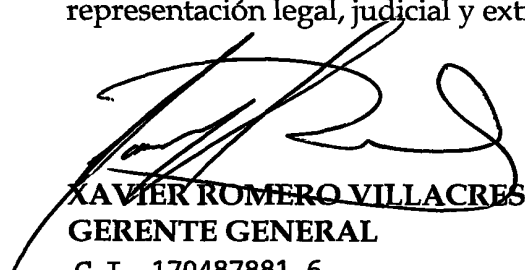
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 1 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime A. Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1997. La creación de la compañía fue aprobada mediante resolución No. 97.1.1.1.1573 de la Superintendencia de Compañías, de fecha 2 de julio de 1997.

Atentamente,



Arq. Mario Ponce Lavalle
Presidente del Directorio
C.I. 170272286-7

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.- Quito, 24 de abril de 1998.



XAVIER ROMERO VILLACRESES
GERENTE GENERAL
C.I. 170487881-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5985 del Registro,
de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 23 de Sept de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRO MERCANTIL

