

Hacienda Cochamora, a 27 de agosto de 1997

Señor ingeniero  
Bolívar Hierro Rosales  
Presente

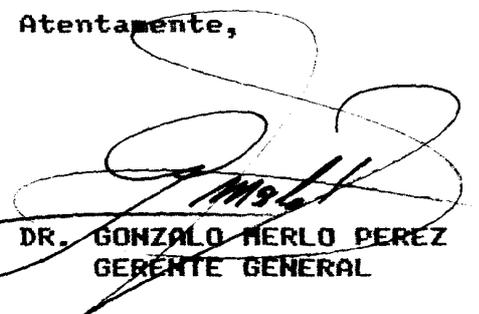
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la junta general de accionistas de "AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A." realizada el 27 de agosto de 1997, resolvió, por unanimidad, elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el estatuto social, usted desempeñará la representación legal de la compañía, en caso de falta o ausencia del gerente general.

"AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 10 de julio de 1997, ante el notario vigésimo noveno del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de agosto de 1997.

Atentamente,

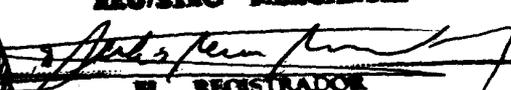
  
DR. GONZALO HERLO PEREZ  
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En este lugar y fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de "AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A.". Hacienda Cochamora, a 27 de agosto de 1997.

  
ING. BOLIVAR HIERRO ROSALES  
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente  
Documento bajo el N° 5595 del R  
gistro de Nombramientos Tomo 128  
Quito, a 10 SET 1997  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.