

Quito, a 28 de abril de 2000

Señor Ing.
LUIS BOLIVAR HIERRO DIGARD
Presente.-

85535

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la junta general de accionistas de "AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A.", celebrada el 24 de abril del presente año, resolvió por unanimidad reelegir a Usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"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,


ING. BOLIVAR HIERRO ROSALES
PRESIDENTE
C.I. 1702640309

RAZON DE ACEPTACION.- En este mismo lugar y fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "AGROPECUARIA INDUSTRIAL COCHAMORA S.A.".

Quito, a 28 de abril de 2000


ING. LUIS BOLIVAR HIERRO DIGARD
GERENTE GENERAL
C.I. 1710170638

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8232 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 NOV 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO