

AZUCARERA ANDINA AZUCANDINA S.A.

Quito, 23 de Octubre del 2.002

Señor
Juan Pablo Cabal Cabal
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AZUCARERA ANDINA AZUCANDINA S.A., reunida el día de hoy 23 de Octubre del 2.002, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en la cláusula cuarta, punto C, artículo veinte y seis de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el 3 de diciembre de 1.997 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita legalmente el 23 de diciembre de 1.997 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Conforme el artículo veinte y nueve de los Estatutos, corresponde al Gerente General de la Compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. El Presidente ejerce de manera suplementaria la representación legal de la compañía siempre y cuando falte el Gerente General.

Atentamente,

Ana Lucía Escobar
Secretaria Ad-Hoc

En la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede hoy veinte y tres de Octubre del dos mil dos.

Juan Pablo Cabal Cabal
Pasaporte No. CC-14877689

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3624 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 15 NOV 2002



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO