

Quito D.M., 25 de Enero de 2005

Señorita
CLARA INÉS CABAL DUQUE
Ciudad

De mi consideración:

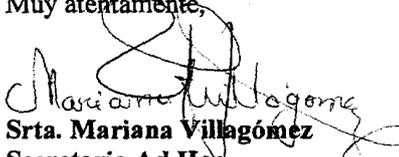
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AZUCARERA ANDINA AZUCANDINA S.A. en reunión del día de hoy, resolvió reelegirla como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Treinta del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 3 de diciembre de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 23 de los mismos mes y año, bajo el número 3264, tomo 128.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

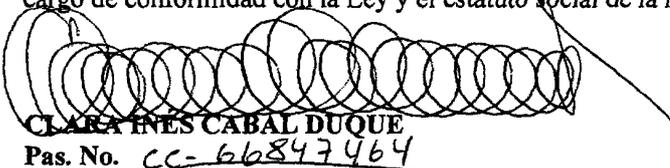
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

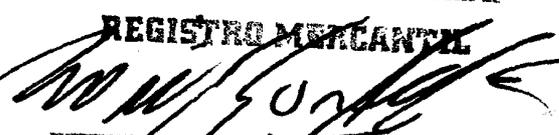
Fecha: Quito D.M, 19 de Julio de 2005

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la misma.


CLARA INÉS CABAL DUQUE
Pas. No. CC-66847464

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6839 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 JUL 2005




RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL,
DEL CANTON QUITO