

87065.

Quito, 4 de diciembre de 1998

Señorita
Zonia Lucía Miranda Nuñez
Ciudad.-

De mi consideración:

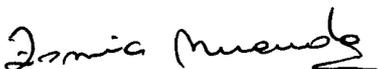
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGRARPROJEKT S.A., celebrada el día de hoy, la eligió a usted para que desempeñe las funciones de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General de la Compañía. Sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución, otorgada en esta ciudad, el 6 de noviembre de 1998 ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón, Doctor Fernando Polo Elmir, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de diciembre de 1998.

Atentamente,

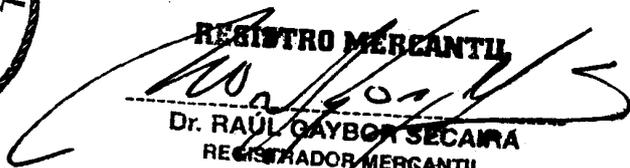

Wilma Miranda Nuñez
Secretaria Ad-hoc

Acepto la designación de Presidente de la Compañía AGRARPROJEKT S.A..
Quito, 4 de diciembre de 1998.


Zonia Lucía Miranda Nuñez
C.I. 170682986-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0045 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 5 de Enero de 1999.


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO