

AGRICOLA SUMMERFIELD S.A.

Quito, 7 de abril de 1999

Señor
María Gabriela Sommerfeld Rosero
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA SUMMERFIELD S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía "AGRICOLA SUMMERFIELD S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 5 de enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de abril de 1999.

Muy atentamente,

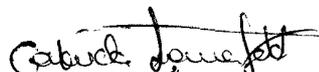

Alexandra Gómez

Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

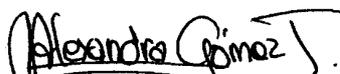
Quito, 7 de abril de 1999

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía "AGRICOLA SUMMERFIELD S.A.".

Atentamente,


María Gabriela Sommerfeld Rosero
C.I. 050115552-7

Certifico que la firma del señor Enrique Patricio Sommerfeld Lalama es la que usa en todos sus actos públicos y privados


Alexandra Gómez

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1814 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 20 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

