

Quito, 18 de junio del 2004.

Señora
María Fernanda Torres Galarza
Presente.-

87557

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted como nuevo **PRESIDENTE** de la compañía, en sustitución del señor Pablo Patricio Chicaiza Maigua, por el período estatutario de CINCO AÑOS, de conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales. Sus atribuciones están señaladas en el artículo vigésimo segundo del contrato social y demás leyes pertinentes.

A Usted le corresponde sustituir al Gerente en su ausencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**" fue constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de enero de 1999 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 99.1.1.1.00520 de 1 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de marzo de 1999, bajo el número 582.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

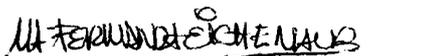
Atentamente,



Ralph Eichenlaub Hoffmann
Presidente de Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 18 de junio de 2004.

Atentamente,



María Fernanda Torres Galarza
C.C. 0 46060798-4
C.V. 168-0652

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4806** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **25 JUN 2004**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO