

Quito, 18 de junio del 2004.

Señor
Ralph Eichenlaub Hoffmann
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 reelegirle a Usted como **GERENTE** de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, de conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales. Sus atribuciones están señaladas en el artículo vigésimo cuarto, vigésimo sexto del contrato social y demás leyes pertinentes.

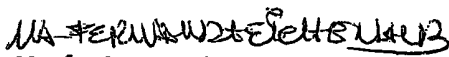
A Usted le corresponde subrogar al Presidente de la compañía, en caso de ausencia, según el mandato del artículo vigésimo primero del contrato social.

A Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto 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.

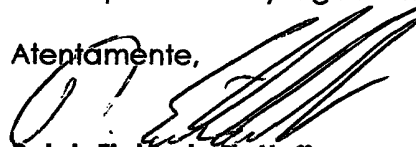
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


María Fernanda Torres Galarza
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** y **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 18 de junio de 2.004.

Atentamente,


Ralph Eichenlaub Hoffmann
C.I. 1716 408 53-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4805 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 25 JUN 2004


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO