

AMERICANA GROWERS AMGROW S.A

Quito 1 de julio, 2000

Señor
GIULIANO BALDAN
Presente.-

07898

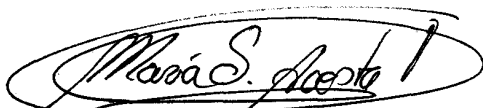
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AMERICANA GROWERS AMGROW S.A., celebrada hoy, 1 de julio del 2000, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía, por renuncia del Dr. Juan Ignacio Pareja M., por un periodo de 2 años. Usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial.

"AMERICANA GROWERS AMGROW S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Hugo Cornejo Rosales, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 22 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de agosto del mismo año.

Sin más que informarle, me suscribo de usted,

Atentamente,



SRTA. MARIA SOLEDAD ACOSTA TAPIA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Quito 1 de julio, 2000

Señorita
María Soledad Acosta Tapia
Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente.



GIULIANO BALDAN
PASAPORTE No. 307157J

Exp.1669 - 002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4584 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 13 JUL 2000



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO