

COMPañIA AGROINDUSTRIAL OBRAGRO S.A.

Quito, Septiembre 6 del 2001.

Señora
María Victoria Samaniego Freile Vda. de Salazar
Presente.-

88061

Estimada Señora:

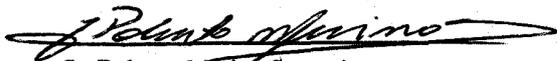
Pongo a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Agroindustrial Obragro S.A., reunida el 1 de Septiembre del 2001, resolvió por unanimidad designarla a usted para el cargo de Presidenta de la Compañía, por el período de dos años.

Sus funciones se encuentran detalladas en la escritura de constitución de la Compañía celebrada ante el Señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco el 6 de Mayo de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 99.1.1.1.1916, de 11 de agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Septiembre de 1999. y la Reforma de Estatutos celebrada ante el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Chacón el 4 de Julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Agosto del 2000.

El Gerente General ejerce la representación legal de la sociedad, y en su falta, ausencia o impedimento, lo reemplaza el Presidente.

Ruego a usted, se digne expresar su aceptación del cargo al pie de la presente carta.

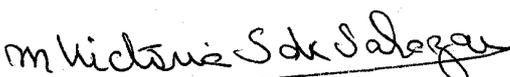
Cordialmente,



Sr. Roberto Merino Samaniego
Secretario.

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía Agroindustrial Obragro S.A., para constancia firmo a continuación.

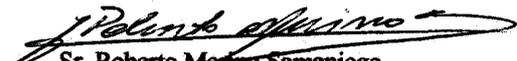
Quito, 6 de Septiembre del 2001.



Sra. María Victoria Samaniego Freile Vda. de Salazar
C.C. 170123401-3
Presidente.

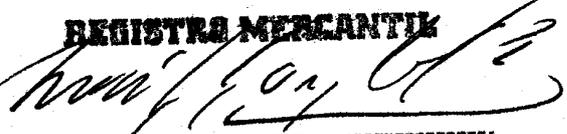
Certifico que la aceptación que antecede corresponde a la señora María Victoria Samaniego Freile Vda. de Salazar, Presidenta de la Compañía Agroindustrial Obragro S.A.

Quito, 6 de Septiembre del 2001.



Sr. Roberto Merino Samaniego
Secretario.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7-596 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 1 OCT. 2001



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO