COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL OBRAGRO S.A.

Quito, Abril 2 del 2004.

23526 88061

Señor
José Roberto Merino Samaniego
Presente.-

Estimado Señor:

Pongo a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Agroindustrial Obragro S.A., reunida el 2 de Abril del 2004, resolvió por unanimidad designarla a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período de dos años.

Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y 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. La Reforma de Estatutos celebrada ante el *señor Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 4 de Julio del 2000*, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.Q.IJ.2071, de 8 de Agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Agosto del 2000. La Reforma de Estatutos celebrada ante el señor Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos el 6 de Mayo del 2003, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.231, de 3 de Abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Abril del 2003.

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

Cordialmente,

Sra. María Victoria Samaniego Vda. de Salazar
Presidenta.

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

Quito, 2 de Abril del 2004.

Sr. José Roberto Merino Samaniego
C.C. 170360832-1
Gerente General

Certifico que la aceptación que antecede corresponde al señor José Roberto Merino Samaniego, Gerente General de la Compañía Agroindustrial Obragro S.A.

Quito, 2 de Abril del 2004.

Sra. María Victoria Samaniego Vda. de Salazar
Presidenta.

Lo Enmendado "6" Vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6617 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 26 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO