

Quito, 13 de mayo del 2004

Señor
Adrián Alfonso Moreano Moncayo
Presente.-

De mi consideración:

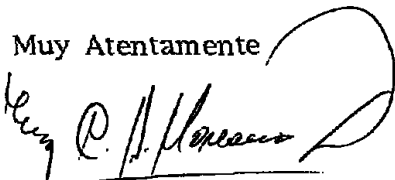
Me cumple informar a Usted, que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 12 de mayo del 2004, resolvió nombrar a Usted para que ejerza las funciones de Gerente General, de la compañía HERMANOS MOREANO MONCAYO AGRO S.A. por un periodo de 2 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

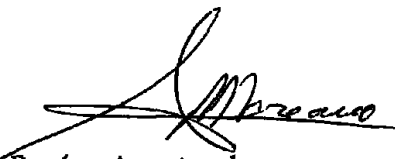
Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Sus atribuciones constan en la escritura de Transformación de compañía celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo, doctor Jaime Andrés Acosta, el día 7 de enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de enero del 2004.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente


Adrián Moreano Dávila
Presidente


Razón: Acepto el cargo
Adrián Alfonso Moreano Moncayo
c.c. 1705259081
Quito, 13 de mayo del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 43054 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 9 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO