

88126

Quito, 13 de mayo del 2004

A P
60 s

LTON

Señor
Cristobal Adrián Moreano Dávila
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 Presidente de la compañía HERMANOS MOREANO MONCAYO AGRO S.A. por un período de 2 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, reemplazará al Gerente General de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

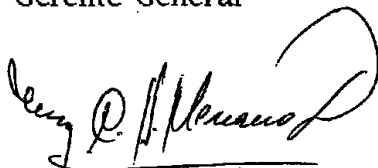
Sus atribuciones constan en la escritura de Transformación de compañía celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo, doctor Jaime Andrés Acosta, el día 7 de enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de enero del 2004.

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 Moncayo
Gerente General



Razón: Acepto el cargo
Cristobal Adrián Moreano Dávila
c.c.1701521922
Quito, 13 de mayo del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4306 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 9 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO