

Quito, 9 de marzo de 2000.

Señorita
NERELIA REBECA TORRES VASQUEZ
Presente

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, nombró a Usted como GERENTA GENERAL de la Compañía **NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Primero de este Cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 27 de enero de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de marzo de 2000, bajo el No.534, tomo 131. De conformidad con el artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la compañía, el Gerente General representará judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma conjunta o en forma separada del Presidente.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

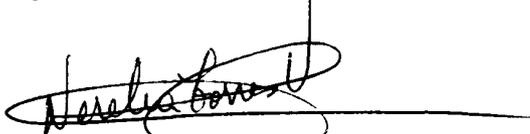
p. NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.


Diego Klier Y.

SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de GERENTA GENERAL de la compañía NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Quito, 9 de marzo de 2000

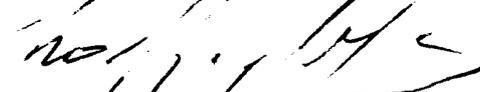


GERENTA GENERAL ELECTA
Nerelia Rebeca Torres Vásquez
C.I. 050080416-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1314 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 15 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO