

Quito, Agosto 21 de 2000.

9-897 119

Señor
Pedro Pablo Borja Pallares
Presente.-

De mi consideración:

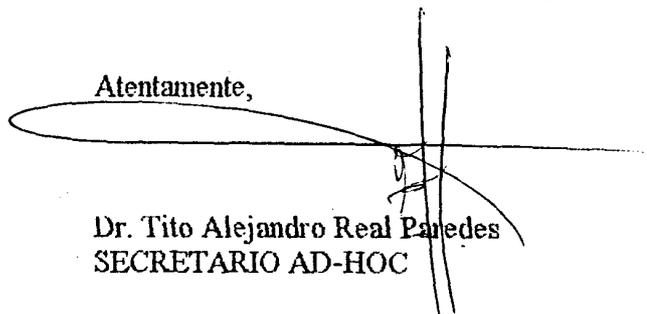
Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía BROCOAGRO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para un período de CUATRO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 11 de julio de 2000, en la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 21 de Agosto de 2000.

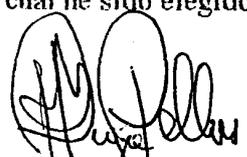
Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



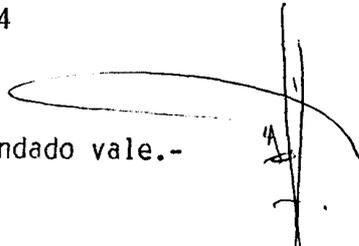
Dr. Tito Alejandro Real Paredes
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE BROCOAGRO S.A. para el cual he sido elegido.



Pedro Pablo Borja Pallares
CC : 170443973-4

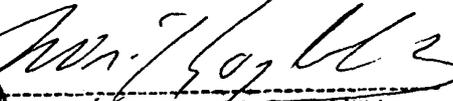
NOTA: Lo enmendado vale.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6017 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 4 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

20