

IA  
GH RM: 2/67/00.

Quito, 01 de Abril del 2004

Señorita  
Ana Isabel Valencia Pantoja  
Presente

89583

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía BROCOAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo de CUATRO años y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

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

Este nombramiento deja insubsistente cualquier nombramiento anterior.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira, el día 11 de Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 21 de agosto del 2000.

Atentamente,

  
Andrés Borja  
Secretario

En Quito.- RAZON: Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía BROCOAGRO S.A., para el cual he sido designada.

  
Ana Isabel Valencia Pantoja  
CC 171467920-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3007 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 27 ABR 2004



  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO