

89583

Quito, 15 de Octubre del 2004

Licenciado
Washington Germán Urbano Guillén
Ciudad

De mi consideración:

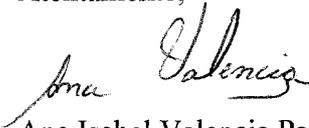
Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BROCOAGRO S.A., celebrada el día Lunes 23 de Septiembre del 2002, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período de CUATRO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, usted lo reemplazará con todas sus atribuciones.

Este nombramiento deja insubsistente cualquier nombramiento anterior.

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

Atentamente,



Ana Isabel Valencia Pantoja
Secretaria

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



Washington Germán Urbano Guillén
CC 1707784334

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8754 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 OCT 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO