00000 21

Quito, Noviembre 20 del 2000

900 54

Señor
JAIME ESTUARDO RODRIGUEZ LARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "AGROPALMEROL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted PRESIDENTE de la empresa, por un período de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien usted subrogará en caso necesario.

Como usted conoce, la compañía se constituyó el 16 de Octubre del año 2000, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto de Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Noviembre del año 2.000.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted muy atentamente:

Clara Ang. Rodríguez L.
Clara Angélica Rodríguez Lara
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de AGROPALMEROL S.A., y tomo posesión del mismo. Quito, Noviembre 20 del 2000.

J. Rodríguez Lara
Jaime Estuardo Rodríguez Lara
C.C. 050007469-5

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8305 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 27 NOV. 2000
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO