

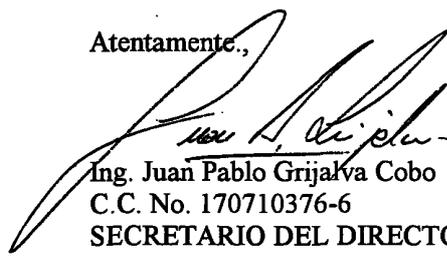
Quito, 22 de enero del 2.001

Señor
José Marcelo Peña Durini
Presente.-

De mis consideraciones:

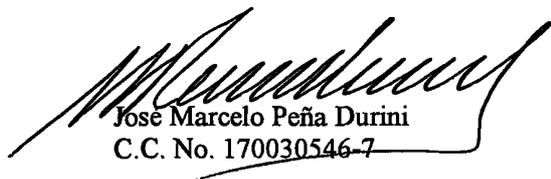
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente nota de nombramiento, que el Directorio de "SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S. A.," reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de Cuatro Años, y con las facultades y deberes establecidos en los estatutos sociales y la ley. En su calidad, tiene usted la representación legal de la Compañía, en todos los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

Atentamente.,


Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo
C.C. No. 170710376-6
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

ACEPTO el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

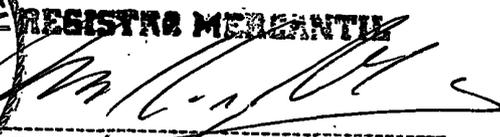
Quito, 22 de enero del 2.001


José Marcelo Peña Durini
C.C. No. 170030546-7

"Sociedad Industrial Ganadera ElOrdeño S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 27 de Noviembre del 2.000 ante el Notario Décimo Primero, e inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 5 de enero del 2.001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1728 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 1 FEB 2001




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO