



Sociedad Industrial Ganadera
ELORDEÑO S.A.

90332

Quito, 17 de febrero de 2005

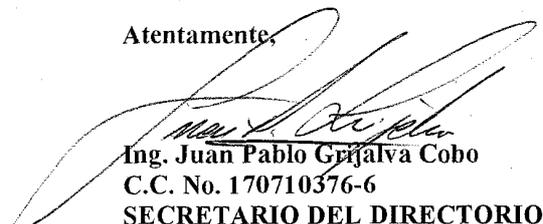
Señor
José Marcelo Peña Durini
Presente.-

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 Judicial y extrajudicialmente que la ejercerá usted solamente en todos los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

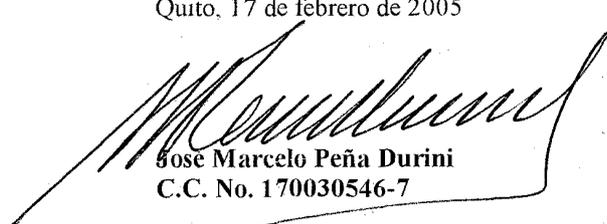
La Escritura de SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. en la que constan sus atribuciones vigentes, se celebró en Quito, ante el Notario Un Décimo, el 27 de noviembre del 2000, e inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 5 de enero del 2001.

Atentamente,


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

ACEPTO el cargo desde la presente fecha, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

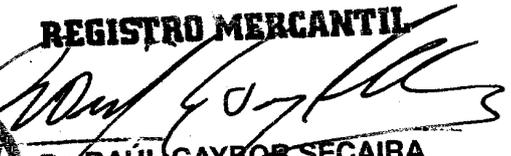
Quito, 17 de febrero de 2005


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1796 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. de La Prensa N43-304 y Edmundo Carvajal
Telfs.: 2444-107 / 2920-506 / 2261-927 • Fax: 2447-053
E-mail: elordeno@agso.com.ec
Quito - Ecuador