



Sociedad Industrial Ganadera
ELORDENO S.A.

Quito, 17 de febrero del 2.005

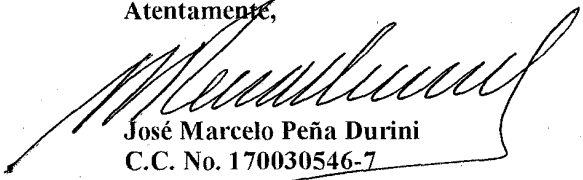
Señor Ingeniero
Juan Pablo Grijalva Cobo
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente nota de nombramiento, que el Directorio de "SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.," reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL 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 solo.

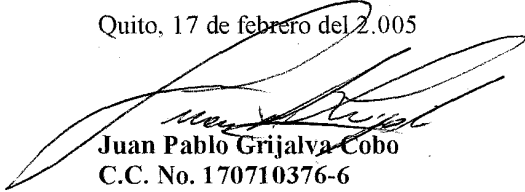
La Escritura de SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A. en la que constan sus atribuciones vigentes, se celebró en Quito, ante el Notario Un Décimo, el 27 de noviembre del 2000, e inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 5 de enero del 2001.

Atentamente,


José Marcelo Peña Durini
C.C. No. 170030546-7
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

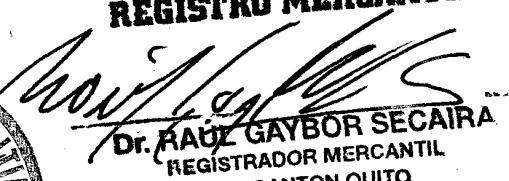
ACEPTO el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 17 de febrero del 2.005


Juan Pablo Grijalva Cobo
C.C. No. 170710376-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1795 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 1 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR 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