

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de febrero de 2003

90482

Señor

LUIS ALBERTO GOMEZ MORALES

Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día 11 de febrero de 2003, resolvió reelegir a Usted para las funciones de **Presidente** de la Compañía **AGROAUDIT S.A.** por un período de **dos (2) años**, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Gerente-General.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 22 de enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de febrero de 2001.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo reeligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,

Lambertus Lamerichs
Gerente-General

RAZON: Acepto el cargo.

LUIS ALBERTO GOMEZ MORALES
C.I. 170744937-5

Quito, 12 de febrero de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1349 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 FEB 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO