

Quito D.M, 24 de Febrero de 2005.

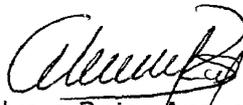


Señor
FEDERICO HERRAN HERRERA.
Cuidad-

Por la presente, tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.**, en cesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como *GERENTE GENERAL* de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad, ejercerá individual e indistintamente la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con los estatutos sociales.

La Compañía **AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública de fecha once (11) de Enero de Dos mil uno (2001), ante el notario vigésimo cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día doce (12) de Marzo de Dos mil uno (2001).

Muy atentamente,


Alvaro Rojas Anaya.
PRESIDENTE.

*Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A., y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quito D.M, 24 de Febrero de 2005.

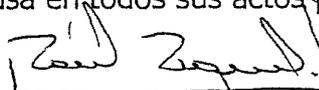

Federico Herran Herrera.
GERENTE GENERAL.

Pasaporte No. 93359368

Certifico que la anterior firma del Señor ALVARO ROJAS ANAYA es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Con la que el presente documento bajo el N° 2772 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 12 ABR 2005


Raúl Riquelme Cárdenas
SECRETARIO.

Lo documentado vale



REGISTRO MERCANTIL

