

Quito D.M., 2 de mayo de 2005

Señor
GALO ATAHUALPA ORTIZ ORTIZ
Ciudad.-

De mi consideración:

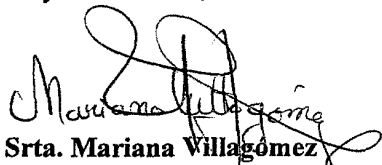
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRIEXPRESS S.A., en reunión del día de hoy resolvió designarlo como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 5 de abril del mismo año, bajo el número 1282, tomo 132.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 2 de mayo de 2005


En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. GALO ATAHUALPA ORTIZ ORTIZ
C.C. 040066760-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3844 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO