

Guayaquil, Marzo de 10 de 2004

Señor Ing.
Mauro Martínez Ochoa
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de INVERSIONES AGRÍCOLAS TARES S.A., en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2004, resolvió reelegir a Usted, como GERENTE GENERAL, de la compañía por un periodo de Dos Años, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, con fecha 12 de Julio de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 5 de Septiembre de 1.977.

El Ing. Mauro Martínez Ochoa, es de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Machala, en Rocafuerte 610 entre J. Montalvo y 9 de Mayo.

Muy atentamente,



Eco. César Naranjo Fischer
Secretario AD-HOC

9/10/04

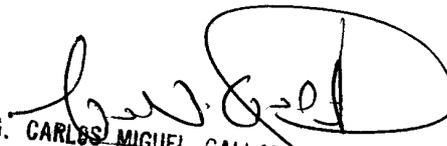
Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Marzo 10 de 2004



Ing. Mauro Martínez Ochoa
C.I. 090906910-6

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 193 y anotado en el Repertorio bajo el No. 411.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 15 de Marzo del 2.004



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO INDALGA
REGISTRADOR MERCANTIL DE
CANTON MACHALA