

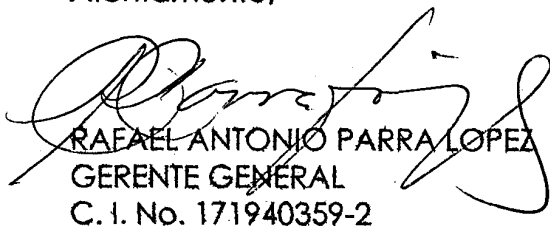
Quito, 15 de julio de 2004

91875

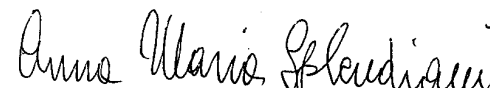
Señora
ANNA MARIA SPLENDIANI
Presente.-

De conformidad con lo aprobado por la Junta Universal de Accionistas de la compañía EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES AGROPECUARIAS ECOAGRO S.A., reunida en el Distrito Metropolitano de Quito el 15 de julio de 2004, y en concordancia con lo establecido en la escritura de constitución de la compañía, la cual fue otorgada en la notaría vigésimo cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 25 de septiembre de 2001 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 01.Q.IJ.4985, del 18 de octubre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre del 2001, sírvase aceptar el cargo de PRESIDENTE de la compañía. El periodo de duración del cargo es de DOS (2) AÑOS.

Atentamente,


RAFAEL ANTONIO PARRA LOPEZ
GERENTE GENERAL
C.I. No. 171940359-2

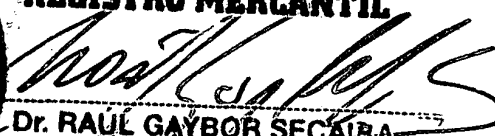
Acepto desempeñar el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de Acuerdo a la Ley y al Estatuto Social, dado en Quito a los quince días del mes de julio del año dos mil cuatro.


ANNA MARIA SPLENDIANI
PRESIDENTE
Pasaporte No. 772003 W

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5697 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO