

Quito, 23 de enero del 2002

Señora
MARIA SOL GUARDERAS ALBUJA
Presente.-

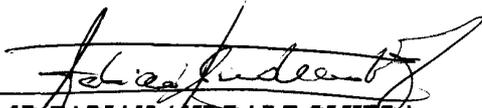
Estimado Señora:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A.** reunida el día de hoy, 23 de enero del 2002, decidió elegir a usted como **PRE SIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años.

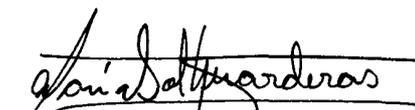
En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo, subrogar al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo, por el tiempo que dure la falta o impedimento y hasta que sea legalmente reemplazado y demás atribuciones señaladas en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el el 20 de diciembre del año 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita el 22 de enero del 2002.

Atentamente,


SR. FABIAN ANDRADE OLVERA
SECRETARIO AD-HOC

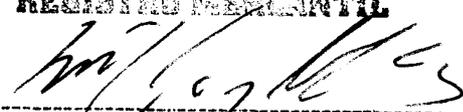
En Quito, hoy 23 de enero del 2002, acepto el presente nombramiento como Presidente de la compañía **GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A.**


SRA. MARIA SOL GUARDERAS ALBUJA
C.C. 170364446-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **944** del Registro de Nombres Tomo **133**

Quito, a **13 FEB. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

