

Quito, 20 de diciembre de 2004

Señora:
MARIA DEL CARMEN GUARDERAS ALBUJA
Presente.-

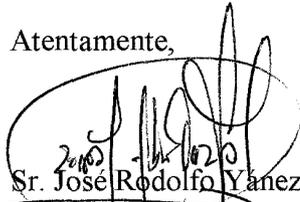
Estimada Señora Guarderas:

Me permito poner a 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 20 de diciembre del 2004, decidió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de tres años.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo, la administración de la compañía y sus representación legal, judicial y extrajudicial. Sus atribuciones son aquellas señaladas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales.

La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada, 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. José Rodolfo Yáñez
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, hoy 20 de diciembre del 2004, acepto el presente nombramiento como Gerente General de la compañía GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A.



Sra. MARIA DEL CARMEN GUARDERAS ALBUJA
C.I. 170578584-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1892 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 MAR 2005



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO