

012253

Quito, 20 de Diciembre del 2004

Señora  
MARIA SOL GUARDERAS  
Presente.-

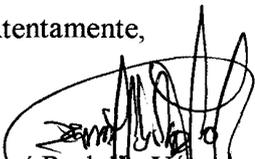
Estimado Sra. Guarderas:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GENÉTICA DE LOS ANDES GENANDES S.A. feunida el día de hoy 20 de Diciembre del 2004 decidió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por le periodo estatutario de 3 años.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo subrogar el 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, asumiendo las funciones y atribuciones señaladas en el artículo décimo quinto 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, y fue inscrita el 22 de Enero del 2002.

Atentamente,

  
José Rodolfo Yáñez  
SECRETARIO AD HOC

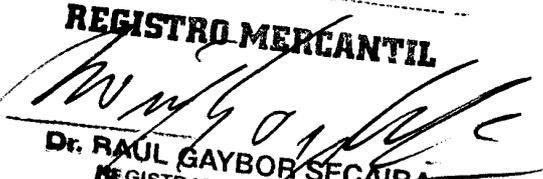
En Quito, hoy 20 de Diciembre del 2004, acepto el presente nombramiento como PRESIDENTE de la compañía GENÉTICA DE LOS ANDES GENANDES S.A.

  
MARIA SOL GUARDERAS ALBUJA  
C.C. 17036446-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3975 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 6 MAY 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO