

Quito, 24 de Febrero del 2003

Señor

RAMON OLIVER LUZURIAGA GUERRERO

Ciudad

92269

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROCESADORA VALLE DEL SADE S.A. PROVASA, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años.

De conformidad con el artículo décimo sexto y décimo octavo del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PROCESADORA DEL VALLE DEL SADE S.A. PROVASA, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de diciembre del 2001, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 02.Q.IJ.199, de 17 de enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de enero del 2002.

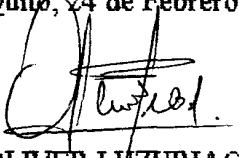
Muy Atentamente,


FEDERICO MALO TORRES
PRESIDENTE

09-0051850-4

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía PROCESADORA VALLE DEL SADE S.A. PROVASA.

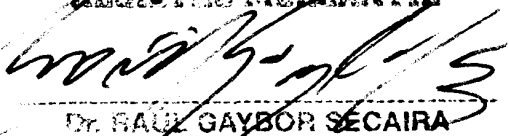
Quito, 24 de Febrero del 2003


RAMON OLIVER LUZURIAGA GUERRERO
GERENTE GENERAL
C.C. 170713977-8
Lo agregado vale. -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2939 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 25 ABR. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. SAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO