

Quito, 11 de Abril del 2.002.

Señor
Per Alexander Vorbeck Weinzierl
Ciudad.-

2973

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de PROCESOS INDUSTRIALES AGROPECUARIOS PROINA S.A., reunida el día de hoy, decidió designarle como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de 2 años. A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

PROCESOS INDUSTRIALES AGROPECUARIOS PROINA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda de Quito el 25 de Febrero del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Abril del 2.002.

Atentamente,


Ing. Fernando Acosta Arias
SECRETARIO AD HOC

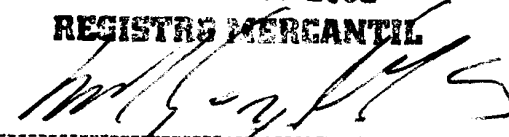
Acepto la designación, Quito 11 de Abril del 2.002


Per Alexander Vorbeck Weinzierl
C.C.170045325-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2973 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 3 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO