

Quito, 24 de marzo del 2004

Señora
ANA CRISTINA LOPEZ VELEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAL EL POPA S.A., reunida el 23 de marzo del 2004, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. Orellana 489 y Whymper de esta ciudad de Quito, resolvió nombrarla a usted como GERENTE GENERAL de la indicada compañía, de acuerdo como consta en el acta de la Junta correspondiente; cargo que entre sus funciones cuenta con el deber de REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía; en caso de ausencia suya temporal o definitiva, lo subrogará el Presidente, de conformidad con los Estatutos. Para todos los efectos legales sus facultades se encuentran previstas en los Estatutos de la compañía y las Leyes Ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegida tiene una duración de TRES (3) AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

La compañía AGROINDUSTRIAL EL POPA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de mayo del 2.002, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio del 2.002, bajo el número 2178 del tomo 133.

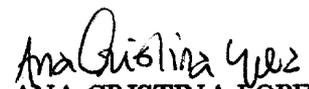
Deseándole éxitos en su función.

Atentamente,



HAYDEE GUADALUPE EGUEZ MONJE
SECRETARIA AD-HOC
C.C.170041305-5

Yo, ANA CRISTINA LOPEZ VELEZ, de nacionalidad ecuatoriana, identificada con cédula de ciudadanía número 1710718881, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como GERENTE GENERAL de la compañía AGROINDUSTRIAL EL POPA S.A., cargo para el cual fui elegida por la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión de fecha 23 de marzo del 2004. Quito, 24 de marzo del 2004.


ANA CRISTINA LOPEZ VELEZ
C.C.1710718881

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2348 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 1 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO