

Quito, 16 de mayo del 2003

Señor
Pablo Alejandro Naranjo Silva
Ciudad

94801

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA FAENADORA PECUARIA DEL ECUADOR S.A. FAPESA, celebrada el día 15 de mayo del año 2003, tuvo el acierto de elegirlo Presidente, por el lapso de cuatro años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el veinte de febrero del año dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el catorce de mayo del dos mil tres.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,


Sr. Santiago Navarrete Mora
Presidente AD-HOC

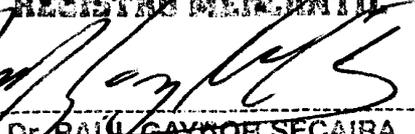
RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, mayo 16 del año 2003.


Pablo Alejandro Naranjo Silva
C.C. 1713692539

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4320 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 4 JUN. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYDÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO