

F.

Guayaquil, 11 de diciembre de 2000.

Señora
Leticia Pino Calderón
Ciudad.

100117

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía AGROSILVERIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con los estatutos sociales.-

Sus atribuciones constan en los estatutos sociales de la compañía AGROSILVERIA S.A.; y, como Presidente, le corresponde ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.-

La compañía AGROSILVERIA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 10 de enero de 2000, ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del cantón Guayaquil e inscrita el 10 de febrero de 2000, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

Atentamente,
[Handwritten Signature]

Ing. Mario Jaramillo Rodríguez
Secretario Ad-hoc

De la Junta General de Accionistas de la compañía
AGROSILVERIA S.A.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE, hecho a mi favor, por la Junta General de Accionistas de la compañía AGROSILVERIA S.A. En Guayaquil, 12 de diciembre de 2000.-

Leticia Pino C.

f.) Sra. Leticia Pino Calderón.
C.C. 09-0767409-7



En la presente fecha queda inscrito este
comprobante de Presidente
Folio(s) 2410 Registro Mercantil No.
457 Repertorio No. 543
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil: enero 8 del 2001
[Handwritten Signature]

DRA. NORMA PEZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil