

Guayaquil, 24 de febrero de 2000

Abogado
LUIS BOLÍVAR ABDO ANDRADE
Ciudad.-

100724
3021173

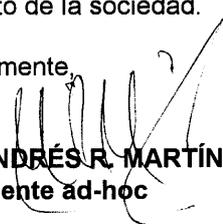
De mi consideración:

Informo a usted que la primera Junta General de accionistas de la compañía GUARDIAGRO S.A., en sesión de hoy, resolvió designar a usted como su Gerente General, por un período de cinco años.

En tal virtud, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma que determina el Estatuto Social en su artículo Séptimo.

Guardiagro S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, el 14 de enero de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de febrero del mismo año con el número 2 990. En dicho instrumento consta el Estatuto de la sociedad.

Atentamente,


AB. ANDRÉS R. MARTÍNEZ L.
Presidente ad-hoc

ACEPTO el cargo, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 24 de febrero de 2000.-

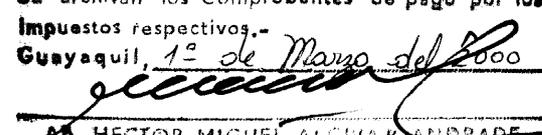

LUIS BOLÍVAR ABDO ANDRADE
C.C. 091646785-5



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.790 Registro Mercantil No.
3.484 Repertorio No. 4.492

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1º de Marzo del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil