Machala, Octubre 8 del 2003

Señor
CARLOS XAVIER ELIZALDE EGUEZ.
Ciudad.

10 2001

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía AGROPRISMA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo designa a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, funciones que ejercerá por el periodo de CINCO AÑOS a partir de esta fecha, reemplazando a Sra. Luz Torres Cruz.

Usted, como Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial según las facultades establecidas en el Estatuto Social.

El 4 de Octubre del 2.000, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. CESARIO CONDO CHIRIBOGA, se constituyó la Compañía AGROPRISMA S.A., e inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de Octubre de 2.000.-

Se procedió al CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL según escritura del 6 de Septiembre del 2001 ante el Señor Notario Quinto del Cantón Machala, Doctor Leslie Castillo Sotomayor , e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 78 del Repertorio No. 157 de fecha 23 de Enero del 2002.

Atentamente,

Sr. GUILLERMO VILLACIS RAMIREZ.
Secretario Ad-Hoc

El señor abogado Carlos Xavier Elizalde Eguez, portador de la C.C. No. 090252373-7, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Machala, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "AGROPRISMA S.A.", que se me confiere según el nombramiento precedente.-

Machala, Octubre 8 del 2003

CARLOS XAVIER ELIZALDE EGUEZ.
C.C. No. 090252373-7.
Rocafuerte e/Ayacucho y Guayas, No.04

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 235 y anotado en el Repertorio bajo el No. 513.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 7 de Abril del 2.004

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA