

Guayaquil, Enero 27 de 2003

Señorita:

MARLENE ZAMBRANO ZAMBRANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

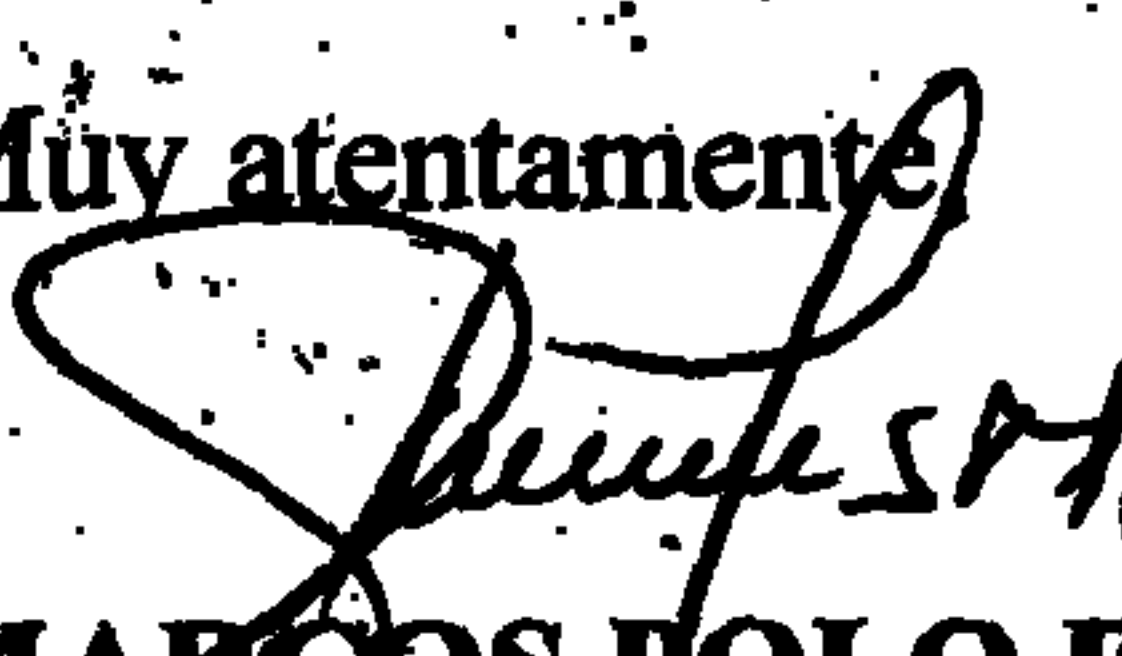
Cúmplame el informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXGRICOL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 06 de Julio del 2001 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de Agosto del 2001.

Usted reemplaza al anterior Gerente General Sr. MARCO ANTONIO LOPEZ ORDÓÑEZ, según nombramiento que consta inscrito en el Registro Mercantil, el 30 de Agosto del 2001.

Muy atentamente


MARCOS POLO FALCONES MOREIRA
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXGRICOL S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil 27 de Enero del 2003.

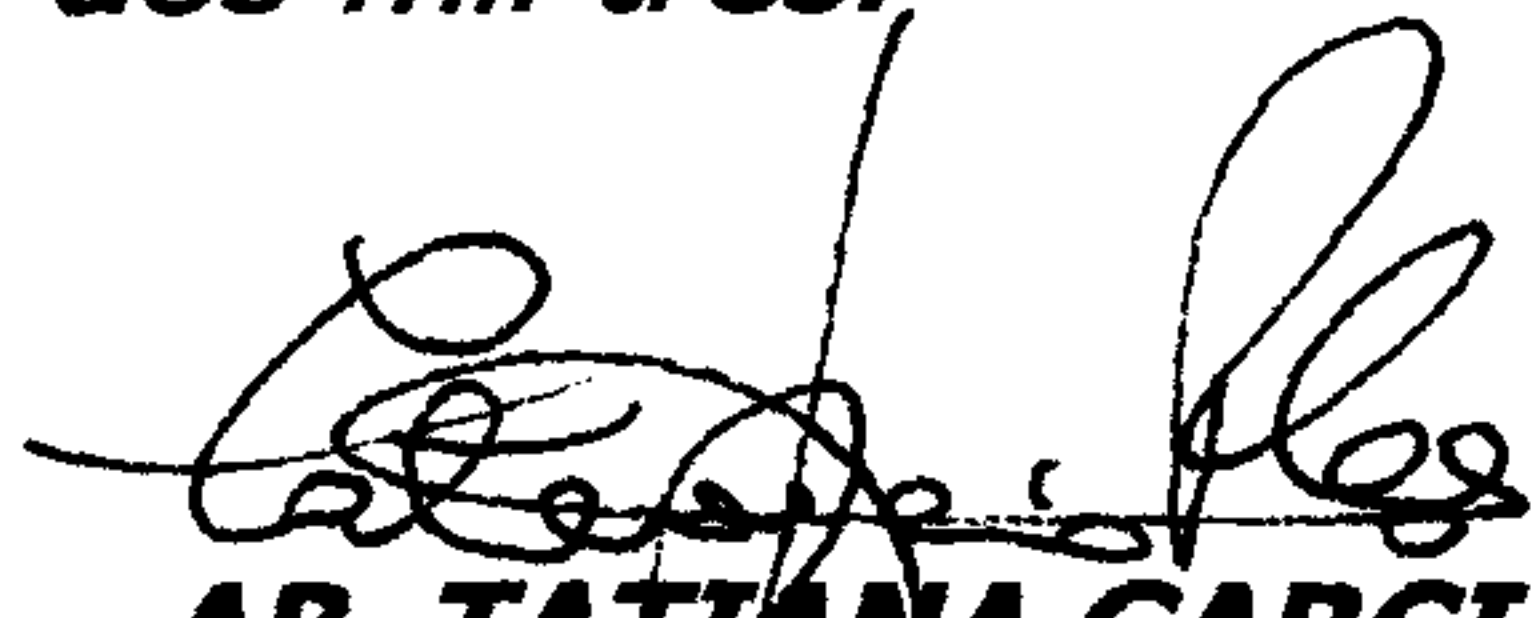

MARLENE LASTENIA ZAMBRANO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
C.I. 131035150-4

92232-101

104954

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EXGRICOL S.A.**, a favor de **MARLENE LASTENIA ZAMBRANO ZAMBRANO**, de fojas **13.257 a 13.259**, Registro Mercantil número **1.881**, Repertorio número **3.074**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **92.232** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 42894
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: 