

Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

3

SRA.

LILIANA VELASQUEZ ZUÑIGA
CIUDAD

Ref 85920-M-01

105172

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la Compañía AGRICAMSA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE, de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y todas las atribuciones y deberes determinados en los estatutos sociales.-



El Periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.----

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario 21 Cantón Guayaquil, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, el 9 de julio del 2001, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 16 de Agosto del 2001

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.-----

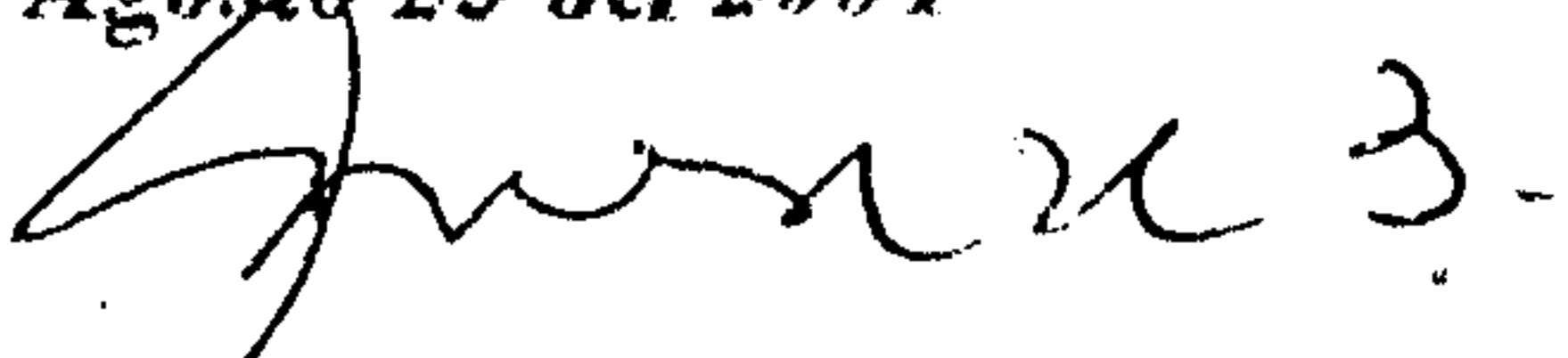
Atentamente,



Para de Holud


JORGE CARLOS KELLY HUE
PRESIDENTE
C.C. # 0917359416

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y
PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL. GUAYAQUIL
Agosto 23 del 2001



LILIANA VELASQUEZ ZUÑIGA
GERENTE
C.C. # 0918156712

DIRECCION: BRASIL # 1708 Y G. MORENO TLF. 368577

En la presente fecha queda inscrito este

Acta de nombramiento de Gerente

En el No. 93453 Registro Mercantil No.

22075 Repertorio No. 30459

En virtud de los Comprobantes de pago por los

recibidos

3 de Septiembre del 2001 ✓

[Signature]

