

Guayaquil, 26 de Enero del 2004

Señor
MOCKATES OSWALDO VERA MALDONADO
Urb. Puerto Azul Mz. F 2B Solar N 1 Villa No 03
Ciudad.-

109.045

De mis consideraciones,

Cumplame manifestarle que la Junta General Unversal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRIPOWER S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor LUIS GERARDO BERROCAL AGÜERO nombramiento inscrito el 29 de Agosto del 2002.

Según los estatulos sociales, a Usted le correspondrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

AGRIPOWER S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Choquete el día 12 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 09 de Agosto del 2002.

Atentamente,

Cristina Carrizosa
CRISTINA CARRIZOSA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGRIPOWER S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 26 de Enero del 2004

Mockates Oswaldo Vera Maldonado
MOCKATES OSWALDO VERA MALDONADO
C.I. 091237294-3
ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRIPOWER S.A.** a favor de **SOCRATES OSWALDO VERA MALDONADO**, de fojas **21.534** a **21.536**, Registro Mercantil número **3.244**, Repertorio número **5.203**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.611**, del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92930
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: