

Guayaquil, 14 de enero del 2.003.

Señora

**REYNA GUILLERMINA CAMPOVERDE ALVARADO**

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía AGROLIPIO S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejerce en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **AGROLIPIO S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS N. DIAZ CASQUETE**, el 17 de enero del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de mayo del 2.002.

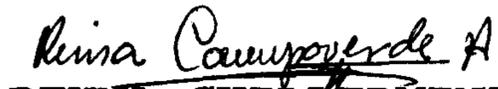
Usted reemplaza a la señorita **MARÍA DEL CARMEN VALVERDE ESCANDON**, la misma que inscribió su nombramiento el 15 de agosto del 2002.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

  
**WALTER ARMIJOS ORELLANA**  
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía AGROLIPIO S.A.**, Guayaquil, 14 de enero del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**REYNA GUILLERMINA CAMPOVERDE ALVARADO**  
**C. I. No.- 090331669-3.**

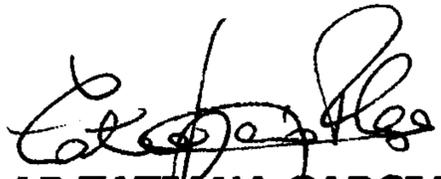
Rf: 64882-M-02  
Acum: 105302-M-02

109127

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGROLIPIO S.A.** a favor de **REYNA GUILLERMINA CAMPOVERDE ALVARADO**, de fojas **3.932 a 3.934**, Registro Mercantil número **574**, Repertorio número **915**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **105.302**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Enero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN:41123  
LEGAL:RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE:ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 