

OPTIAGRO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de marzo de 2003

Rel: 36240-M-03

Señor doctor

HERNÁN SANTIAGO PÉREZ LOOSE

Ciudad.-

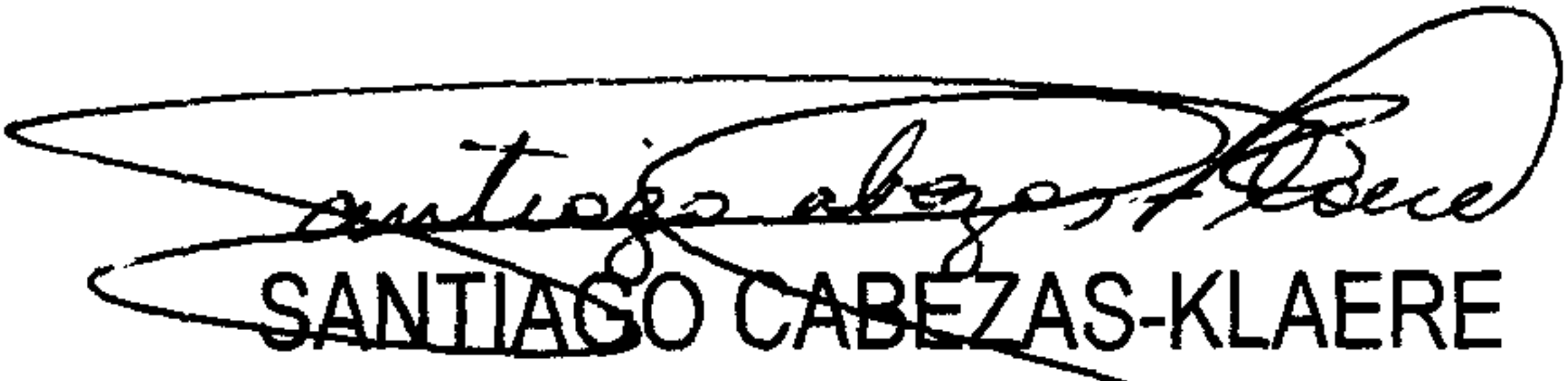
436

De mis consideraciones:

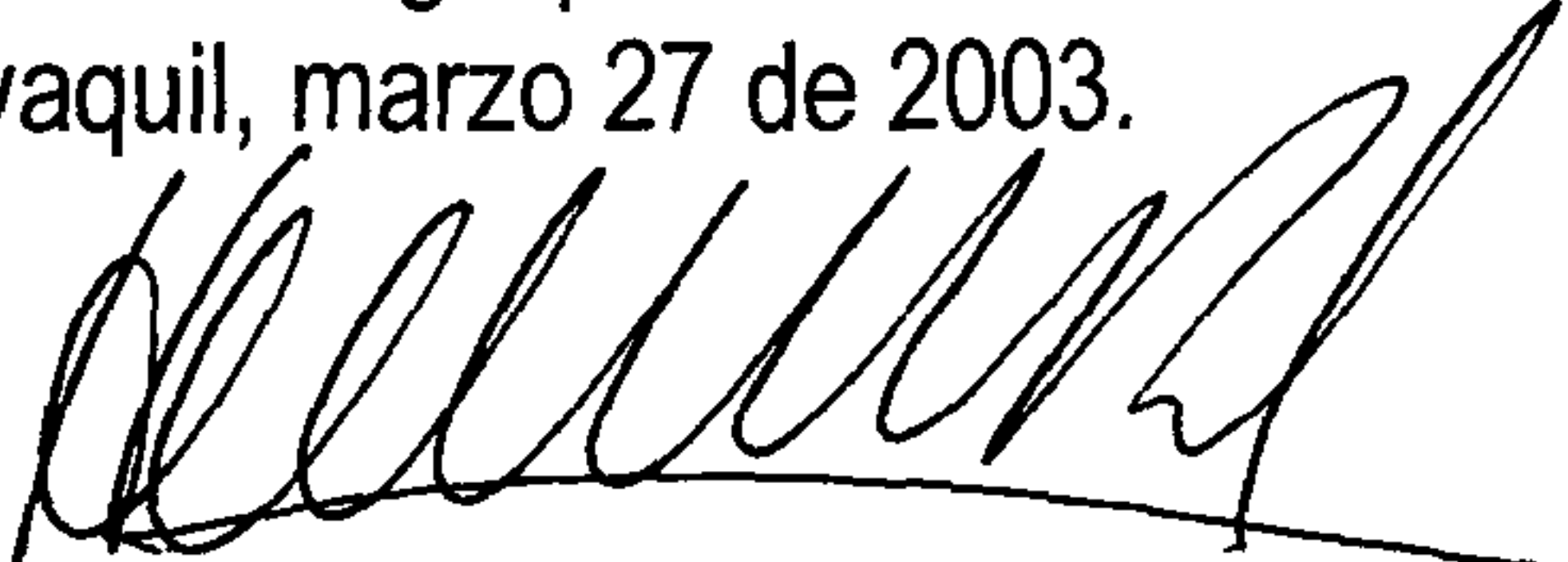
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPTIAGRO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 17 de marzo de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de marzo de 2003.

Atentamente,


SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 27 de 2003.


HERNÁN SANTIAGO PÉREZ LOOSE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **OPTIAGRO S.A.**, a favor de **HERNAN SANTIAGO PEREZ LOOSE**, de fojas **41.213 a 41.215**, Registro Mercantil número **5.938**, Repertorio número **9.107**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil tres.-



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

ORDEN: 49479
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*