

NEDERAGRO S. A.

155319-M-03

Guayaquil, 8 de Enero del 2.004

Señor

CARLOS ALBERTO NEDER PIEDRA

Ciudad.-

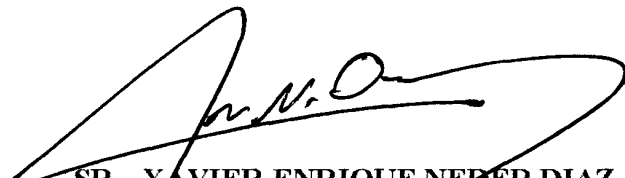
114306

De mis consideraciones:

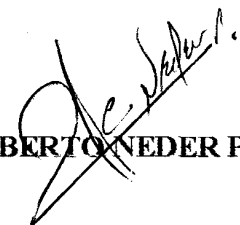
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEDERAGRO S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil el 5 de Diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Diciembre del 2.003.-

Atentamente,


SR. XAVIER ENRIQUE NEDER DIAZ
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de Enero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadanía # 0901935908.-


SR. CARLOS ALBERTO NEDER PIEDRA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **NEDERAGRO S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO NEDER PIEDRA**, de fojas **6.718 a 6.720**, Registro Mercantil número **977**, Repertorio número **1.692**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintitrés de Enero del dos mil cuatro.-



Yo/Leonardo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 87911
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *h*