

24

AGRONEDER S. A.

Guayaquil, 18 de Noviembre de 2004

Señor

CARLOS ALBERTO NEDER PIEDRA

Ciudad.-

121145
Mc
Reg: 132610-M-04

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRONEDER S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 Trigésimo del cantón Guayaquil el 13 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Noviembre del 2.004.-

Atentamente,



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

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 18 de Noviembre del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0901935908.-

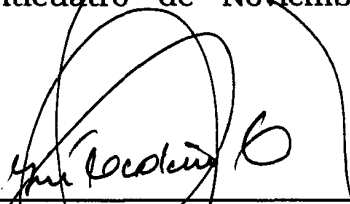


SR. CARLOS ALBERTO NEDER PIEDRA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRONEDER S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO NEDER PIEDRA**, a foja **135.583**, Registro Mercantil número **21.307**, Repertorio número **33.876**.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 135378
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 