

Guayaquil, junio 16 de 1.999

REF: 11.323 I 81
26.037 I 89

Señor Don
MARCO A. CAÑIZARES CASTILLO
Ciudad.-

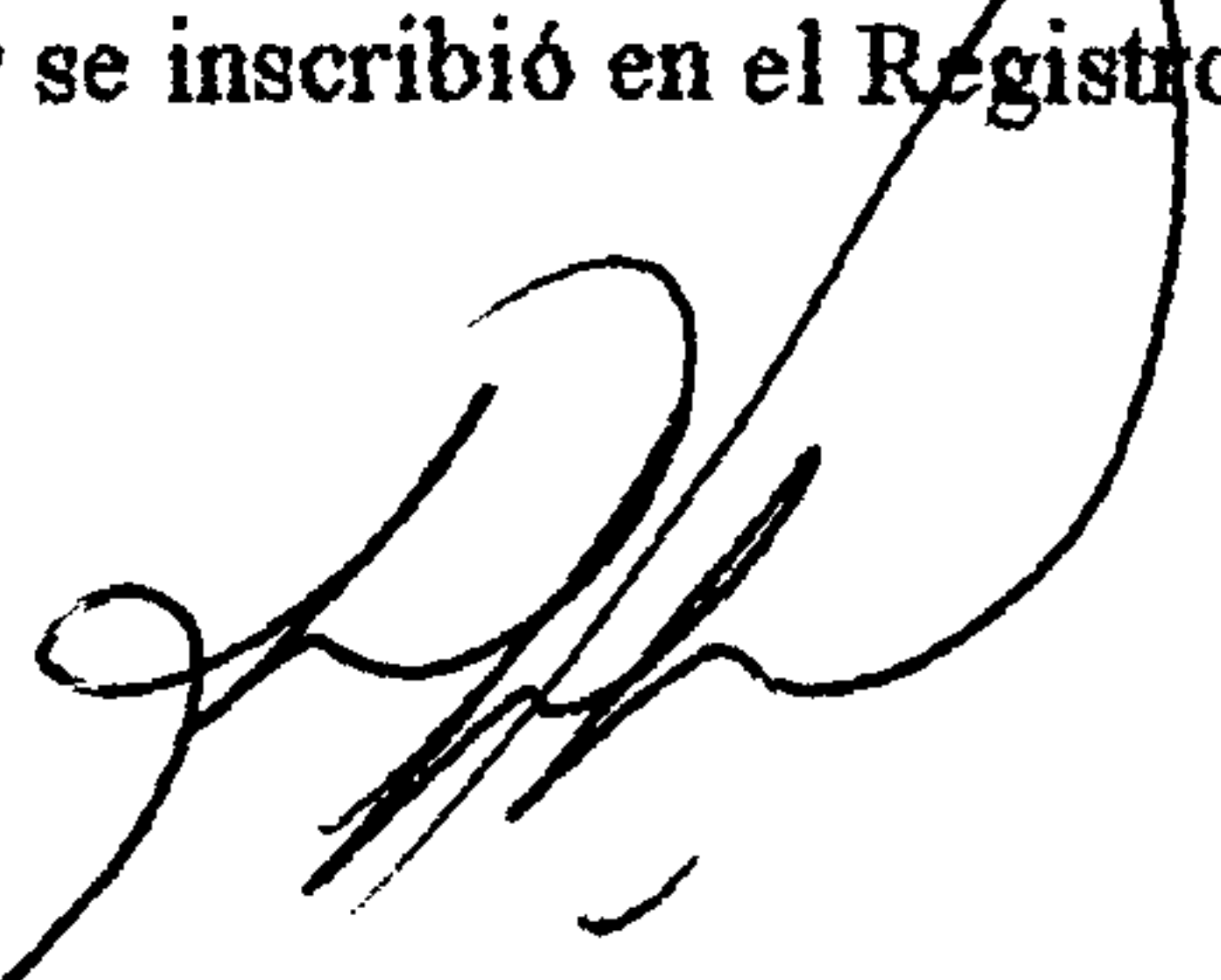
19709

Estimado señor:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S. A., reunida en esta ciudad el 16 de junio de 1.999, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal, la representación judicial y extrajudicial y las demás facultades que determinen los estatutos Sociales. El tiempo de duración del período de sus funciones es de DOS AÑOS .

La Compañía Industrial ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A. , se constituyó el 22 de septiembre de 1.981 por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de octubre de 1.981. En el transcurso de estos años se han realizado los siguientes cambios: 1).- Por medio de escritura pública presentada ante la Notaria, Dra. Norma Plaza de García, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos, el 4 de septiembre de 1.986 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón el 24 de septiembre de 1.986 . 2).- Por medio de Escritura Pública otorgada ante la Notaria, Dra. Norma Plaza de García, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos el 25 de octubre de 1.988 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón el 30 de diciembre de 1.988. 3).- Por medio de Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Eduardo Alberto Falquez Ayala, Reformó los Estatutos el 18 de septiembre de 1.989 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón el 18 de octubre de 1.989.- 4).- Por medio de Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Eduardo Falquez Ayala, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos el 30 de agosto de 1.990 y se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de septiembre de 1.990. 5).- Por última vez, por medio de Escritura Pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos el 27 de febrero de 1.997 y se inscribió en el Registro Mercantil , el 30 de abril de 1.997.

De Ud. atentamente,


RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE

Junta General Extraordinaria de Accionistas
ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S. A.

sigue.....

Dejo constancia de mi aceptación a las funciones que se me confieren en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 16 de 1999



MARCO A. CAÑIZARES CASTILLO

C.I# 090093629-5 - Nacionalidad Ecuatoriana

Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena - Edificio "CLASSIC"

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 37.401-37.402 Registro Mercantil No.
11175 Repertorio No. 15585
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Julio de 1999.

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

