

Guayaquil, 27 de Junio del 2002.

Señora Doctora Doña
EMILIA LOOR O.DE ANDRADE
Ciudad.-

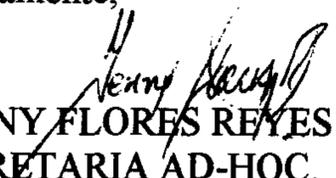
19.725

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco años, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al Ing. Jaime Mackliff Valverde cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Julio de 1.997

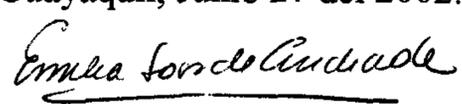
Son sus atribuciones las que constan en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Segundo de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario doctor Jorge Jara Grau el dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y uno e inscrita en el Registro Mercantil el veintiseis de Noviembre del mismo año.; y en la Escritura de Establecimiento de Capital Autorizado, Aumento de Capital, Conversión de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el veintiseis de Junio del año dos mil uno por la Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi Notaría Vigésimo. Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el uno de Noviembre del dos mil uno.

Atentamente,


YENNY FLORES REYES
SECRETARIA AD-HOC.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Junio 27 del 2002.


DRA. EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
C.C. # 09-05937462
Ecuatoriana
Cda. La Alborada X Etapa Mz. 405 Villa # 12-13

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A.**, a favor de **EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, de fojas **96.277 a 96.279**, Registro Mercantil número **14.851**, Repertorio número **22.504**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **44.242** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 21625
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *M*