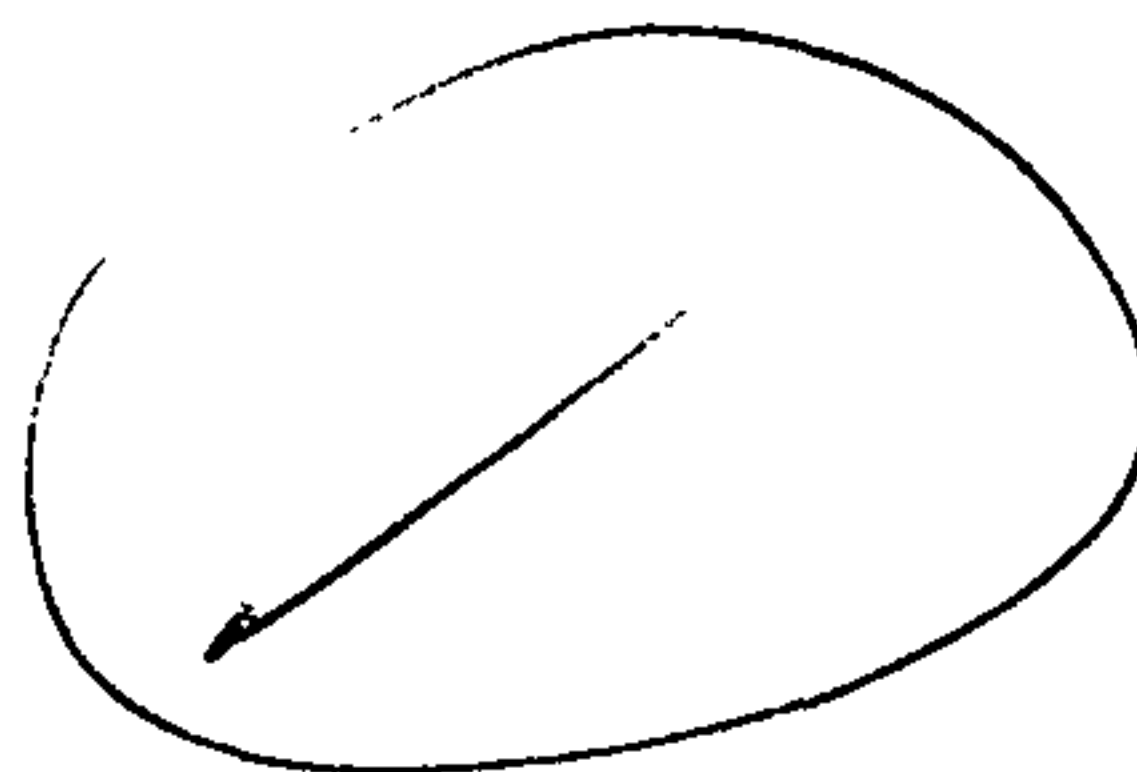




REFERENCIA
4.191-M-70

Guayaquil, 04 de agosto de 1997

SE. ING.
ELIAS WARD ADUM
CIUDAD

20824

De mis consideraciones:

Cumplo con mi deber de informar a Ud. que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de Agro Industria C. Ltda. celebrada el día 01 de Agosto de 1997, fué reelegido ud. como PRESIDENTE, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes que le concede el contrato de sociedad, entre las que se encuentra la de reemplazar al Gerente en caso de falta, ausencia o enfermedad de este y con las mismas atribuciones que para el Gerente se fijan en el contrato de sociedad.

La Compañía se constituyó ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renne-lla, con fecha 16 de Marzo de 1970 y consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil; el 28 de Abril de 1970.

Atentamente,


FEDERICO WARD DARWICH
GERENTE

Guayaquil, 04 de Agosto de 1997

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE AMECED.


ING. ELIAS WARD ADUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51.977 / Registro Mercantil No.

14.884 Repertorio No. 23.154

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCÁZ
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil