

Guayaquil, Mayo 31 de 1999

Abogado

ARTURO PARRA BENITES

Ciudad.

De mis consideraciones:

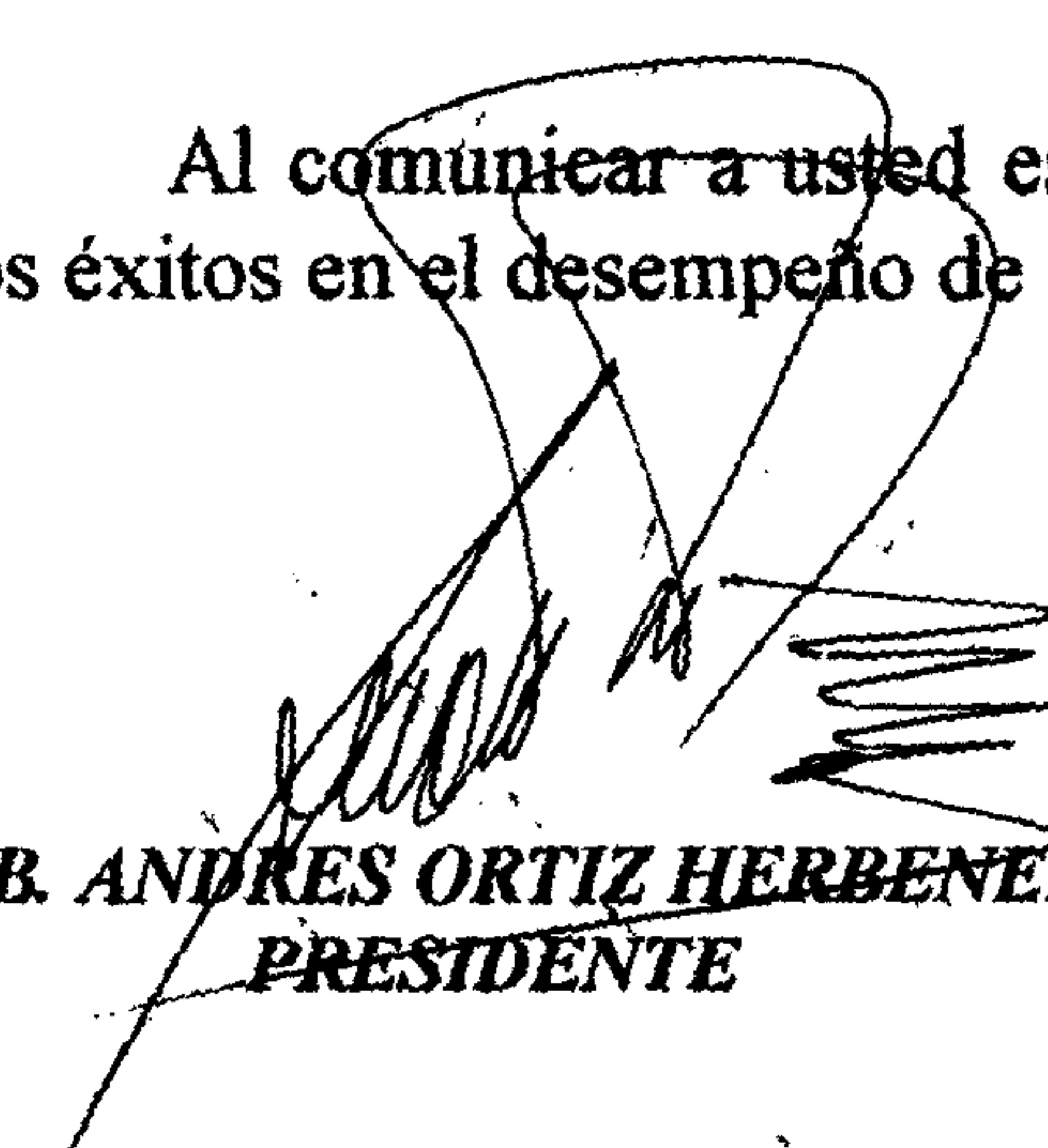
Me es placentero comunicar a usted, que la "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.", en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en esta ciudad el día Miércoles 26 del presente mes y año, en el local social de la "Asociación Orense", resolvió por unanimidad elegirlo para las funciones de **SUBGERENTE**, por un periodo de cinco (5) años y con representación legal en materia judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social. La representación legal, judicial y extrajudicial recae en el Gerente.

Esta sociedad fue constituida el 19 de Febrero de 1.937 en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel César Cherres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 09 de Marzo de 1.937, reinscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Naranjal el 26 de Enero de 1.962. Por escrituras públicas autorizadas por los Notarios Tercero y Segundo de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco y Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de Marzo de 1.960 y 15 de Junio de 1.964 en su orden, e inscritos el 02 de Julio de 1.964, la "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.", prorrogó su plazo y codificó su estatuto. Por escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Milagro, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 11 de Enero de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Mayo del mismo año, reformó nuevamente su estatuto social por aumento de plazo. Mediante escritura pública celebrada el 15 de Abril de 1.987 ante el Notario Dr. Carlos Quiñones Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Septiembre del mismo año, reformó nuevamente su estatuto por aumento de capital; y, mediante escritura pública celebrada el 08 de Junio de 1.994, ante el Notario Dr. Alberto Bobadilla Boderó e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del mismo año, reformó su estatuto social por un nuevo aumento de capital.

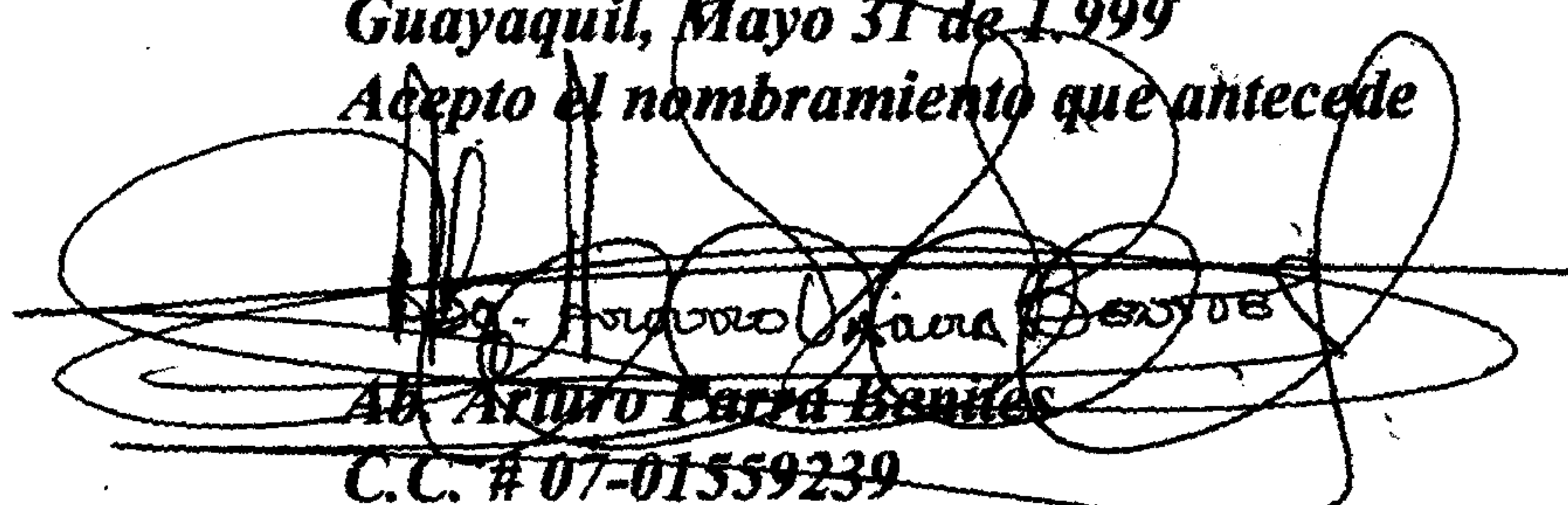
Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 22 de Septiembre de 1.997 ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñones Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre del mismo año, "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.", reformó su estatuto en los artículos décimo

segundo, décimo sexto literales "A" y "F"; vigésimo cuarto, vigésimo quinto y agregó entre los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo un artículo innumerado, hasta una nueva codificación del estatuto social.

Al comunicar a usted este particular, me permito desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones..


AB. ANDRES ORTIZ HERBENER
PRESIDENTE

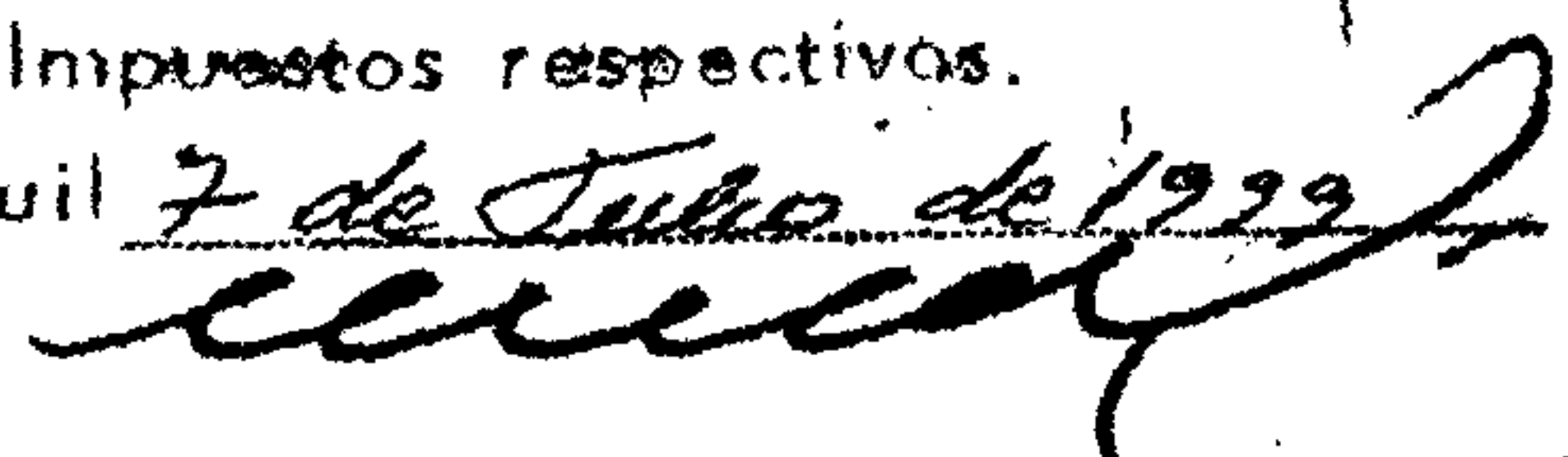
Guayaquil, Mayo 31 de 1999
Acepto el nombramiento que antecede


AB. Arturo Parra Ballesteros
C.C. # 07-01559239

Ecuatoriano
García Avilés # 217 y 9 de Octubre, 1° piso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de SUBGERENTE
Folio(s) 36644-36645 Registro Mercantil No.
10888 Repertorio No. 15113
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 7 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

