

CAPITAL PAGADO S/191.200'000.000,00

Casilla "S" Guayaquil - Ecuador
Cable: "Agricola" - Telex: 3446 - ED - Fax 326871

REFERENCIAS

27.170 - I - 87

1 - M - 38

12.765 - M - 99

6

Guayaquil, marzo 30 de 2000

ME

Señor Licenciado
XAVIER E. MARCOS STAGG
Ciudad

2234

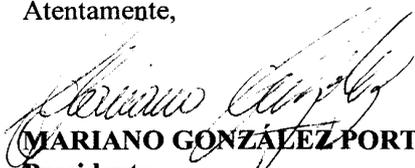
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, y con las atribuciones y deberes constantes de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 19 de noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre de 1987.

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., se constituyó por Escritura Pública celebrada el 8 de diciembre de 1937 ante el Notario de Guayaquil, doctor Pedro Segundo Alcívar, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero de 1938.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil toda vez que ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

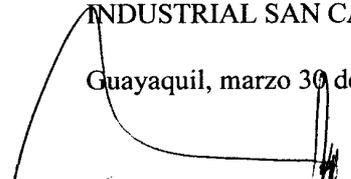
Atentamente,


MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS
Presidente



ACEPTO el Nombramiento de GERENTE GENERAL de SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.

Guayaquil, marzo 30 de 2000

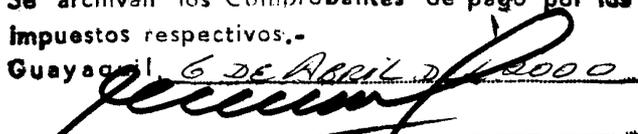

XAVIER E. MARCOS STAGG
I.C.C. # 0901907097


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 20272 Registro Mercantil No. 5923 Repertorio No. 7547

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 DE ABRIL DE 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil