

2562-

"AGRILSA"
AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A.

Guayaquil, Abril 6 del 2.004

Ic

Señor Ingeniero
EDGARDO BAEZ NOGUERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de AGRILSA, AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A., en la Sesión de Directorio celebrada el día 25 de febrero del 2.004, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 16, 38 y 39 de los Estatutos Sociales, usted es Administrador y Representante Legal de AGRILSA, AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A., extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa del Directorio, si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen excediere del monto que el Directorio fijare como máximo, conforme lo dispuesto en el Artículo 34, numero 15, de tales estatutos.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 25 de Enero de 1.994, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 8 de Marzo de 1.994. Mediante Escritura Pública de fecha tres de diciembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de febrero de 2000, se reformo el Art 34 numerales 13,14,15 y 16. Mediante Escritura Pública de fecha 4 de abril del 2003, ante el Notario Trigésimo Quinto, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 28 de mayo del 2.003, se reforma.

Este documento debidamente inscrito constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá individualmente.

Atentamente,


Ing. Gonzalo Vorbeck Pachano
DIRECTOR

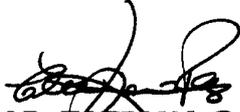
ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de AGRILSA, AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A.- Guayaquil, 6 de abril del 2004


ING. EDGARDO BAEZ NOGUERA.
Cédula de Identidad No. 17-1493049-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGRILSA AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A.**; a favor de **EDGARDO BAEZ NOGUERA**; de fojas **47.770 a 47.772**, Registro Mercantil número **7.481**, Repertorio número **11.724**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102498
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 