IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A.

REF: 3.390 M 96
REEM: 40.072 M 94

Guayaquil, Abril 5 de 1.996

2592

Señor Ingeniero
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A., en su sesión celebrada el 29 de marzo de 1996, decidió elegirlo a usted como Presidente del Directorio de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del ingeniero Luis Fernando Gómez Rosales.

Según el artículo duodécimo del estatuto social codificado, el Directorio de la compañía tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Como Presidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía constan de la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rigail, el 5 de julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 18 de enero de 1996.

Muy atentamente,

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
Secretario de la Sesión de Directorio
celebrada el 29 de marzo de 1996

PRINCIPAL GUAYAQUIL: Av. J. Tanca Marengo Km. 3 Telfs.: 237000 - 248200 - Casilla 09-01-562 Tlx.: 4-3215 Rosal ED Fax: 273452
AGENCIA SUR - GUAYAQUIL: Portete 312-314 y Chile Telfs.: 442392 - 445189 - 445732 - 443717 Fax: 443578
AGENCIA CENTRO GUAYAQUIL: Luis Urdaneta 230 y Baquerizo Moreno Telf.: 561888 - Fax: 314787
SUCURSAL QUITO: Panamericana Norte Km. 7 Telfs.: 470819 - 470978 - 470979 - 470882 Casilla 17-01-2030
Tlx.: 2-21664 Rosal ED Fax: 472468
AGENCIA CENTRO QUITO: Av. Amazonas 3133 y Guayas Telf.: 456415
AGENCIA CUENCA: Av. España 13-51 Telfs.: 862050 - 862266 Fax: 800546
AGENCIA MANTA: Av. 2da. 1219 y Calle 12 Telfs.: 620708 - 621008 Fax: 621008
AGENCIA MACHALA: Av. Circunvalación Norte y José Madero "UNIORO" Telfs.: 938058 - 930708 - 937884 - 938094 Fax: 938059
AGENCIA LOJA: Av. Cuxibamba y Logroño Telf.: 571427
AGENCIA LAGO AGRIO: Av. Quito y 25 de Junio Telf.: 830117
AGENCIA BABAHOYO: Malecón 9 de Octubre y Sucre Telf.: 733552
AGENCIA PEDERNALES: Av. Plaza Acosta Telf.: 681117

RAZON: Acepto ejercer el cargo de Presidente del Directorio de IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A. Guayaquil, abril 5 de 1996.

ING. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Folio(s) 32452-32453 Registro Mercantil No. 10109 Repertorio No. 16533
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 DE JUNIO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL —

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40072 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 DE JUNIO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil