

Guayaquil, Octubre 8 de 1997

REF: 3.390 M 96  
REEM: 9.064 M 96

Señor Dr. Don  
RAFAEL PINO RUBIRA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

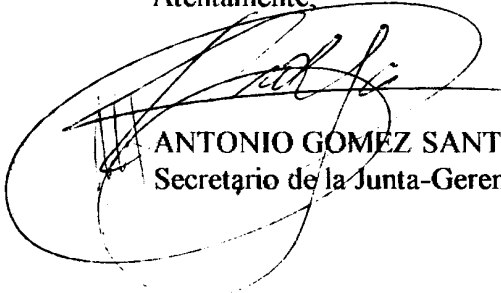
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como TERCER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por un lapso de cinco años, en reemplazo del señor Ernesto Weisson Arizaga, quien renunció. Su nombramiento fue inscrito el 22 de febrero de 1996.

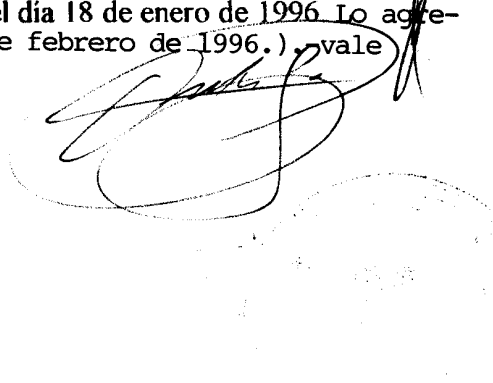
Según el artículo Duodécimo del Estatuto Social codificado, el Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades, a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare impedido o ausente lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de éste se designará un representante ad-hoc de entre los miembros del Directorio.

Según el artículo décimo tercero del estatuto social codificado, el Directorio está integrado por cinco directores principales (incluidos el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que será elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán o no ser accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía constan en 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. Lo agregado: (Su nombramiento fue inscrito el 22 de febrero de 1996.) vale

Atentamente,

  
ANTONIO GOMEZ SANTOS  
Secretario de la Junta-Gerente General



Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 8 de octubre de 1997

DR. RAFAEL PINO RUBIRA

Nombre completo : Rafael Pino Rubira  
Dirección : Lomas de Urdesa Calle Ira. Lomas # 1611 Condominio  
María Cecilia (Ultimo Piso)  
Cédula de identidad: 0903543684  
Nacionalidad : ecuatoriana

**CELEBRADO** Que con fecha de hoy: Queda inscrito este Nombramiento de TERCER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A., de fojas 04.019 a 04.020, número 24.624 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.433 del Repertorio. Archivándose los Comprobantes de Pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, quince de Diciembre de mil novecientos noventa i ocho.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CELEBRADO** Que con fecha de hoy: Se tomó nota de este Nombramiento, a foja 9.664 del Registro Mercantil de 1.906, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, quince de Diciembre de mil novecientos noventa i ocho.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

