RI 3390-4-96
C- 5543-4-66
Rce 94919-4-98
11460-4-P1

20

Guayaquil, Mayo 8 del 2002

Señora Doña
LEONOR ELIZALDE ROSALES DE ESCUDERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. I.I.A.S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted como TERCER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por un lapso de cinco años, en reemplazo del señor doctor Rafael Pino Rubira, quien renunció y cuyo nombramiento fue originalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de diciembre de 1998.

Según el artículo Duodécimo del Estatuto Social codificado, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la tienen el Directorio y el Presidente Ejecutivo, quienes podrán actuar individual o conjuntamente, con las más amplias atribuciones y facultades. El Directorio ejercerá dicha representación a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido para ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare impedido o ausente, actuará en subrogación de él y a nombre del Directorio, 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 décimotercero del Estatuto Social codificado, el Directorio está integrado por cinco directores principales de entre los cuales el Directorio elegirá al Presidente y al Vicepresidente del Directorio. Los Directores principales pueden ser o no accionistas, serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Principal tendrá su respectivo suplente. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán o no ser accionistas de la compañía y durará cinco años en sus funciones. El Presidente y el Vicepresidente del Directorio deberán ser Directores Principales del Directorio.

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 Rigaíl, 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.

Atentamente,

ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Junta-Gerente General

Acepto el cargo de TERCER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. I.I.A.S.A., para el que he sido nombrada.

Guayaquil, Mayo 8 del 2002

LEONOR ELIZALDE ROSALES DE ESCUDERO

Nombre Completo: Leonor Elizalde Rosales de Escudero
Dirección: Malecón de Entreríos, Condominio Marina del Río # 190. 3er. piso. Samborondón
Cédula de identidad: 160138353-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***TERCER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO,*** *de la Compañía* ***IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A.,*** *a favor de* ***LEONOR ELIZALDE ROSALES DE ESCUDERO,*** *de fojas* ***79.767 a 79.770,*** *Registro Mercantil número* ***12.362,*** *Repertorio número* ***18.749.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***94.919,*** *del Registro Mercantil de* ***1.998,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 19158
LEGAL: CAROLINA RALDOLF
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: