

Guayaquil, 19 de Junio de 1.996

Señor Ingeniero Comercial
JOAQUIN AVILES ZUÑIGA,
Presente.-

27238

Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima AGRO INDUSTRIAL VALANGO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE de la sociedad en reemplazo del doctor Santiago Velázquez Coello.

El tiempo de duración de sus funciones será de cinco años.

Sus atribuciones además de las que se determinan en la cláusula Vigésima Octava de los Estatutos vigentes de la compañía; contenidas en la escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el 2 de Agosto de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10. de Diciembre de 1.993, serán las siguientes:

- a) La dirección, administración y gestión de todos los negocios de la compañía;
- b) La organización de las oficinas y de todas las dependencias de la empresa; y de aquellas en que la compañía tiene intereses;
- c) La designación, la contratación y la fijación de remuneraciones, sueldos y salarios al personal de la compañía; la concesión de vacaciones y/o de licencias y la remoción legal de los trabajadores de la empresa; así como la decisión de dar por terminadas las relaciones laborales con los funcionarios, empleados y obreros de la misma. Estas atribuciones se extenderán a todas aquellas organizaciones, asociaciones o dependencias en las que la compañía tiene o llegare a tener intereses;
- d) La entrega a los administradores, a los accionistas y al comisario de la compañía de las informaciones que éstos solicitaren a través del órgano regular que es la Gerencia General de la empresa;
- e) La ejecución de las recomendaciones y disposiciones que la junta general de accionistas, el Presidente o el Gerente General de la compañía le formularen;

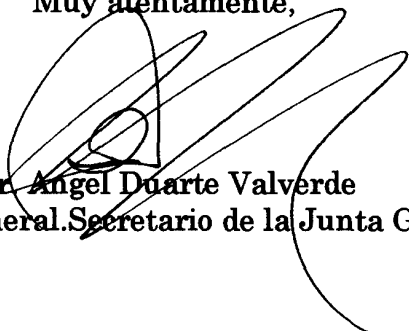




f) La vigilancia de la contabilidad de la empresa, cuidando que se lleven en orden los libros requeridos por el Código de Comercio y demás leyes; y,

g) La elaboración de los organigramas, flujos de caja y presupuestos para el ejercicio del año correspondiente, los que deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas.

Muy atentamente,


Dr. Angel Duarte Valverde
Gerente General. Secretario de la Junta General

ACEPTO el cargo de GERENTE para el cual he sido designado según consta en el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 19 de Junio de 1.996.


Ing. Com. Joaquín Avilés Zúñiga

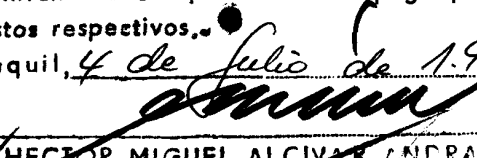
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 36774-36775 Registro Mercantil No

11436 Repertorio No. 18604

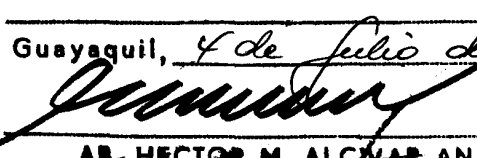
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Julio de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7946 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 4 de Julio de 1.996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



090485136