

REFERENCIA
15.630-I-87
27.290-I-93
36.774-M-96Nbto.

Guayaquil, 9 de Marzo de 1.998

27235 13

Señor Don
ALFONSO BAREK BAREK,
Presente.-

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 ingeniero Joaquín Avilés Zúñiga cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 4 de Julio de 1996.

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

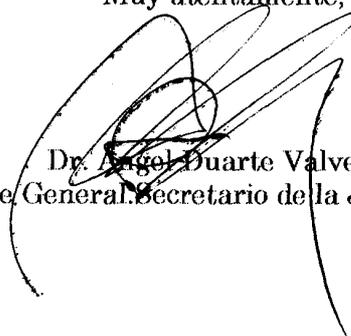
Sus atribuciones además de las que se determinan en la cláusula Vigésima Octava de los Estatutos vigentes de la compañía; contenidas en la escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el 2 de Agosto de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1o. de Diciembre de 1.993, serán las siguientes:

- a) La dirección, administración y gestión de todos los negocios de la compañía; excepto inversiones que deberán ser autorizadas por la Junta General de Accionistas 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 consorcios en los 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, y de las asociaciones o consorcios en los que la compañía tuviere participación, cuidando que se lleven en orden los libros requeridos por el Código de Comercio y demás leyes; y,

0905654679

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, 9 de Marzo de 1998.



Alfonso Barek Barek

ALFONSO BAREK BAREK
CEDULA UNICA No. 090565467-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: AV. QUITO No. 806 y 9 DE OCTUBRE

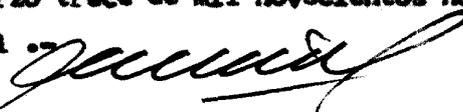
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de AGRO INDUSTRIAL VALANCO S. A., de fojas 18.899 a 18.900, número 4.852 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.627 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo trece de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombren-
to a foja 36.774 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la ins-
cripción respectiva .- Guayaquil, Marzo trece de mil novecientos nove-
ta i ocho .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil