

Guayaquil, 18 de Julio de 1995

REF: 247 M 53
12.304 M 67
17.393 M 75
18.079 M 84
14.610 M 88

5

Señor
PEDRO ESTEBAN CEDEÑO GERRERO
Ciudad.

2750 - 53

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que en Sesión del día 17 de Julio del presente año la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **Sociedad Anónima CIVIL AGRICOLA ECUADOR S. A.**, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial y estará investido de todas las facultades que exige la administración ordinaria y prudente.

Los Estatutos en referencia se hallan contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 12 de enero de 1953 e inscrita el 23 de enero de 1953. Luego por escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Carlos Quiñones Velásquez el 31 de agosto de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1967 se aumento el capital social de la Compañía. Luego según escritura pública otorgada ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García el 10. de julio de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de septiembre de 1975 se reactivó y se prorrogó el plazo de duración de la Compañía. Luego por escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Francisco Ycaza Garcés el 3 de abril de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio de 1984 se aumentó el capital social de la compañía; luego por escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala el 6 de noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de abril de 1988 se aumentó el capital social de la compañía; y, luego por escritura pública otorgada ante el Notario Abogado ~~Eduardo Falquez Ayala~~ el 18 de febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de abril de 1994 se aumentó el capital social de la compañía.

Muy atentamente,



[Signature]
ABG. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 18 de Julio de 1995.

[Signature]
SR. PEDRO E. CEDEÑO GUERRERO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 48193 Registro Mercantil No 15604 repertorio No. 2798
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 DE SEPTIEMBRE 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



16 MAR. 2000