

Guayaquil, 11 de Junio de 1999

Señor
PEDRO ESTEBAN CEDENO GUERRERO
Ciudad.

2450
REF: 247/A/83

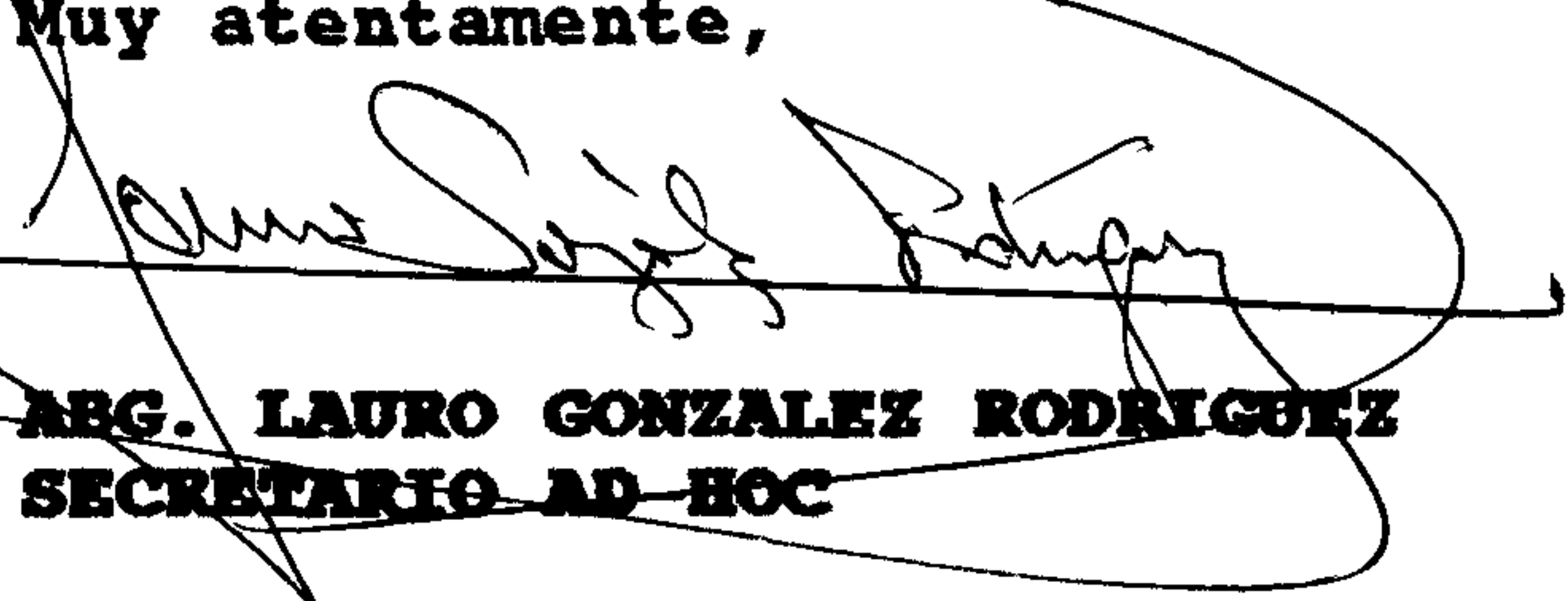
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a usted que en Sesión del día 10 de junio 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 será el 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; y, 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.

El señor **PEDRO CEDENO GUERRERO**, es de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en la Cda. La Alborada 11va Etapa Mz.29 Villa#20.

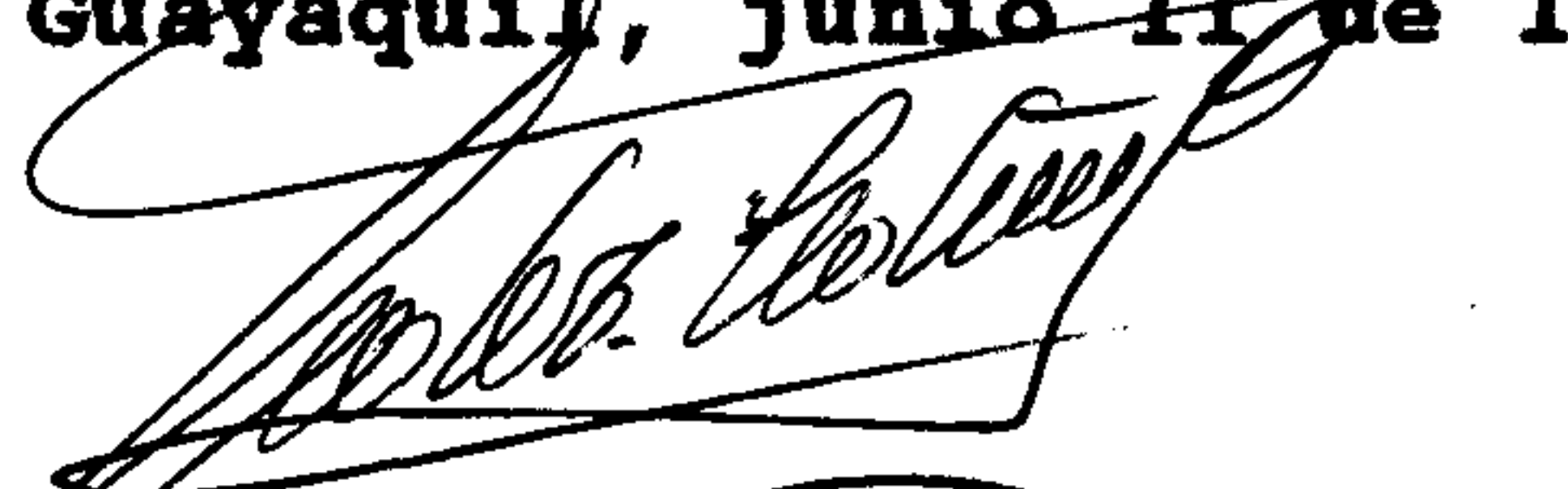
Muy atentamente,

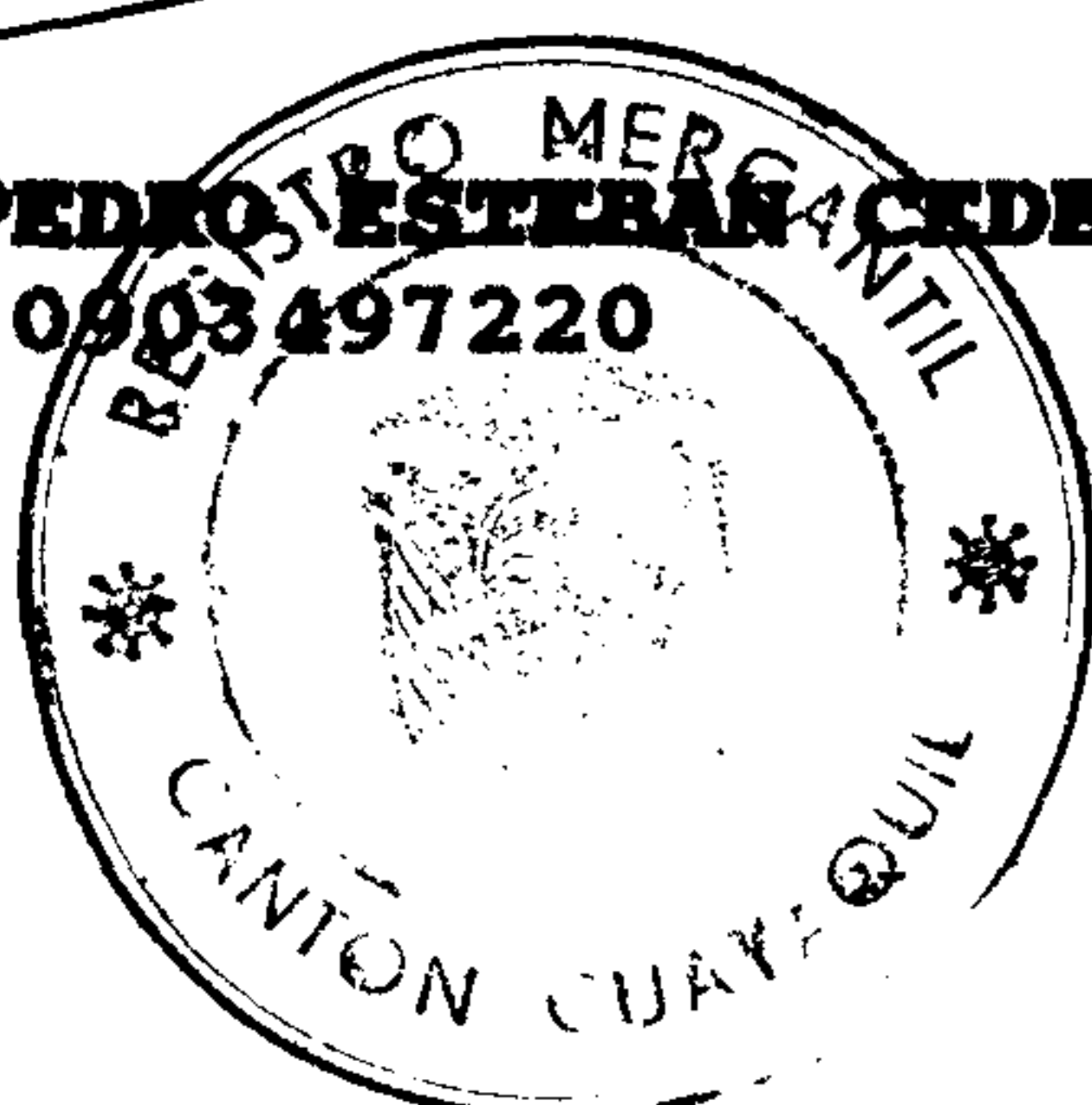

ABG. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC



16 MAR. 2000

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 11 de 1999.-


SR. PEDRO ESTEBAN CEDENO GUERRERO
C.I. #0903497220

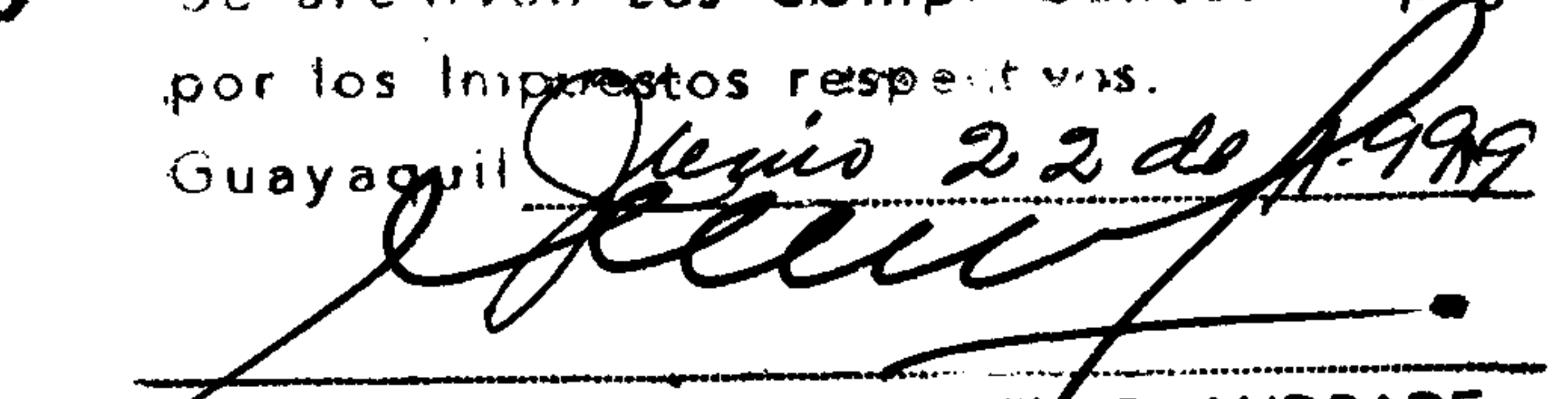


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33304 Registró Mercantil No.
9846 Repertorio No. 13675

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil Junio 22 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil