

Guayaquil, 19 de Septiembre de 1.996.

REF 54.139/11/96

Señora
MARIA EDITH RODRIGUEZ BARRALES
Ciudad.

23

29/22

De las consideraciones:

Quisiera comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida en el auditorio de universal el 19 de Septiembre de 1.996, de la Compañía "AGROPECUARIO SA. S.A.", tuvo el honor de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 17 de Marzo de 1.996 ante el abogado Francisco Coronel Flores, Notario Público en el Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Septiembre de 1.996.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá conjunta o separadamente con la Señora Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo número veintiano de los Estatutos Sociales de la Compañía "AGROPECUARIO SA. S.A."

Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su personería como GERENTE GENERAL de la Compañía.

Atentamente.

Sra. Gloria Leonor de la Cruz
PRESIDENTE

RAZÓN: En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "AGROPECUARIO SA. S.A." y prometo cumplir fielmente las funciones a las responsabilidades de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 19 de Septiembre de 1.996

María Edith Rodríguez Barrales
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 58528 Registro Mercantil No

16657 Repertorio No 97122

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuesto respectivos -

Guayaquil 23 de Septiembre de 1976

[Signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

