

Guayaquil, 20 de Junio de 1.995.

M

Señor
FERNANDO LEBED SIGALL
Ciudad.-

Ref.# 57.628-M-95
17.535-M-68
3.921-M-55

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, a Usted le corresponderá la representación legal de la compañía en forma individual.

Este nombramiento de GERENTE GENERAL es el primero que otorga la compañía después de su transformación.

SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Tancredo Bernal Uriguen el 21 de Septiembre de 1.955 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Octubre de 1.955. Se transformó a compañía de responsabilidad limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Carlos Quiñones Velásquez el 18 de Septiembre de 1.967 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Diciembre de 1.968. Esta Escritura Pública de Transformación se convalidó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García el 21 de Agosto de 1.980 y fue inscrita el 26 de Noviembre de 1.980. Finalmente se volvió a transformar en compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala el 14 de Agosto de 1.995 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Octubre de 1.995.

Atentamente,

~~DAVID LEBED VILLAFUERTE~~
Presidente de la Junta
General de Accionistas



ACEPTACION.- Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de Junio de 1.995.

FERNANDO LEBED SIGALL
[Handwritten signature]

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 7175 Registro Mercantil No.
2415 Repertorio No. 4210
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Febrero de 1995

LCDO. CARLOS PRUE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil