

Sociedad Agrícola Ecuatoriana S.A.

9

Guayaquil, 29 de marzo del 2.001

Señor

David Lebed Villafuerte

Ciudad.-

2997

De mis consideraciones :

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de Cinco Años , en reemplazo de Fernando Lebed Sigall, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 7 de febrero de 1.996 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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

SOCIEDAD AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Tancredo Bernal Uriguen el 21 de septiembre de 1955 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,

Anina Lebed Villafuerte de Gutierrez

Secretaria ad-hoc

Razón : Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede , en Guayaquil, 29 de marzo del 2.001.

X

David Lebed Villafuerte.
Céd. N. 09-0112621-3

LO EMENDADO, 1.995 VALE.-

[Signature]

En la presente fecha queda inscrito esto

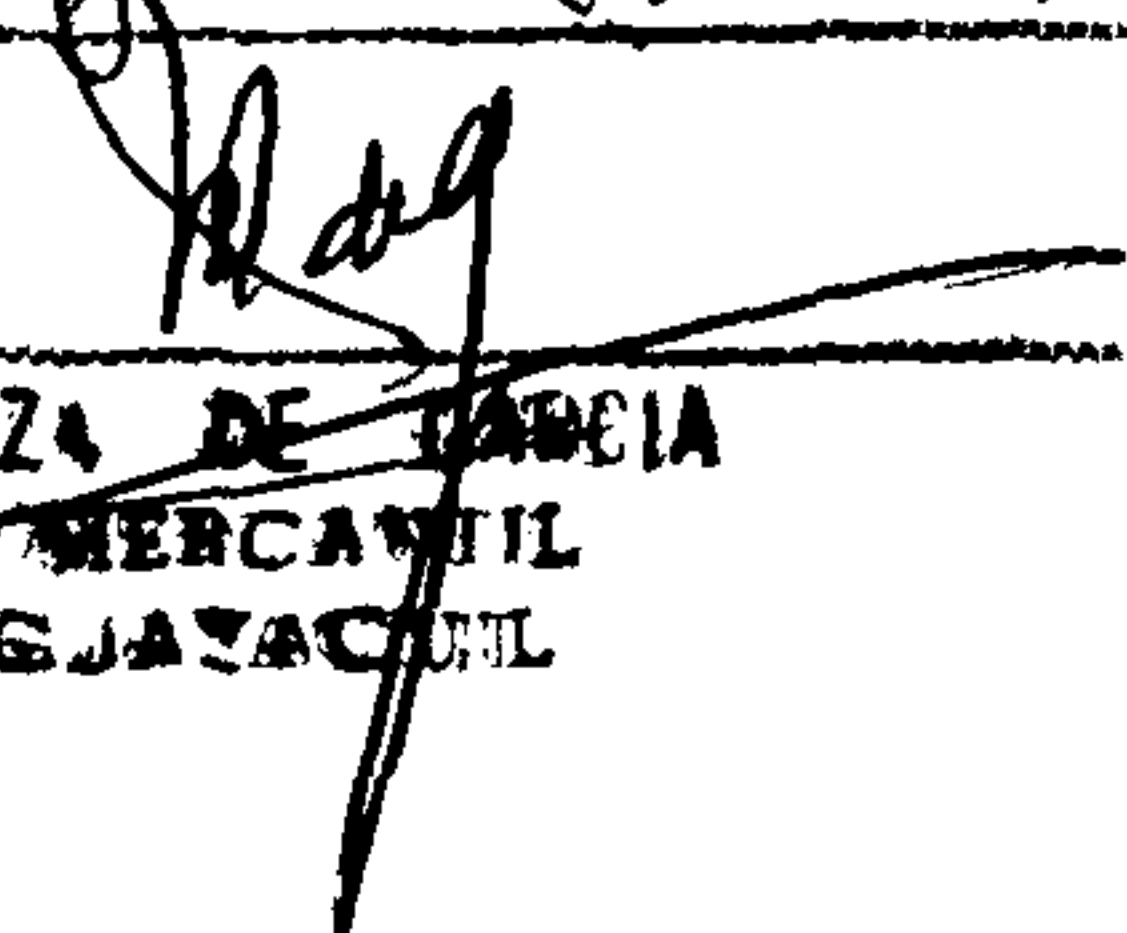
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 51221 ✓ Registro Mercantil No.

11671 ✓ Repertorio No. 15680 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 9 de Mayo del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

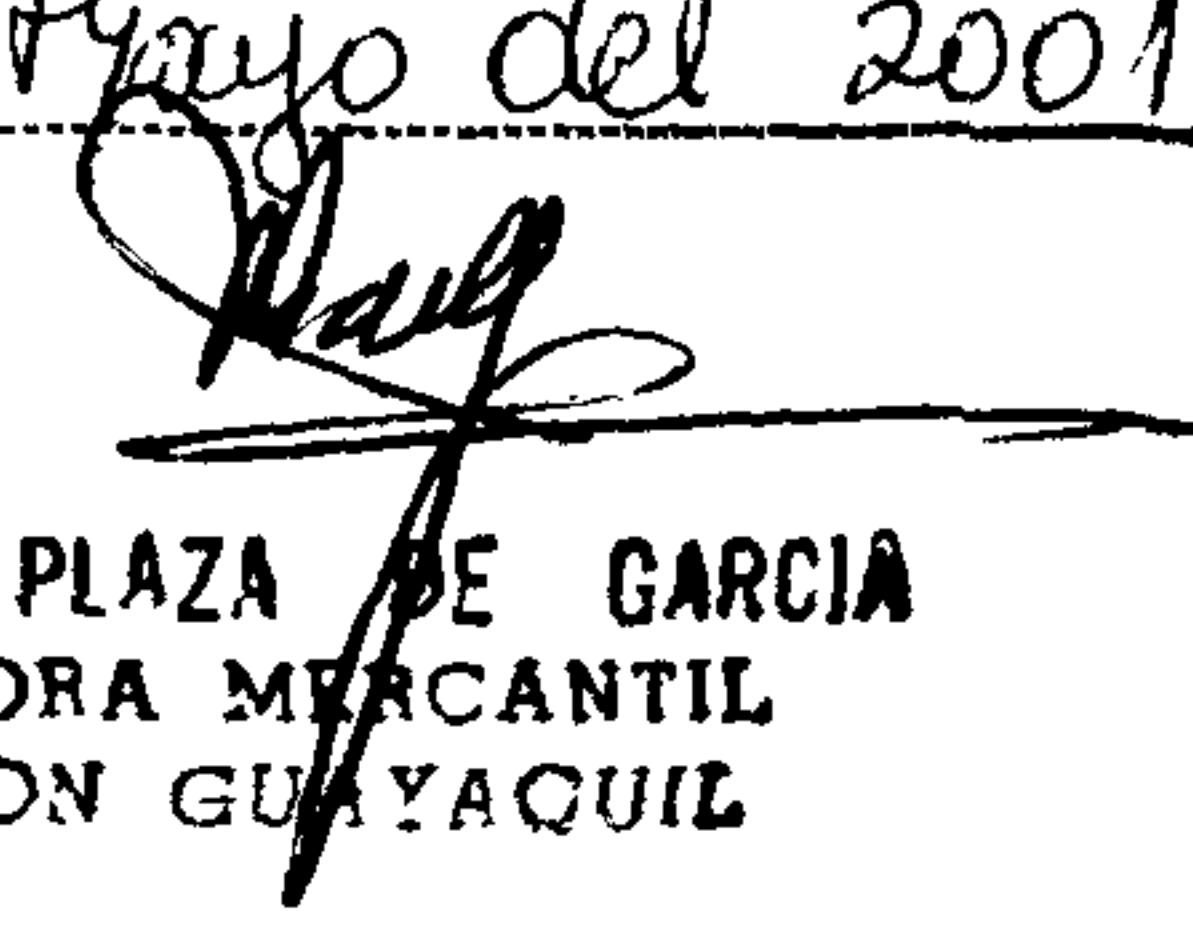


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

7175 ✓ del Registro Mercantil de 1996 ✓

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 9 de Mayo del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL