

AGRO AEREO S. A.

Av. de las Américas
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR
Telfs.: 282090 - 394446 - 394387 - 399501 - 399506
Fax: 281052 - P.O. Box: 324
Guayaquil - Ecuador

18 de Septiembre 413
Teléfono: 545860 - Fax: 569414
Quito - Ecuador

Guayaquil, Abril 3 del 2000

Señora
LOURDES PONCE DE CRAWFORD
Ciudad.

3405 REF: 1959/M/59

24722/M/94

18

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRO AÉREO S.A., en su sesión celebrada el día 3 de Abril del 2000 tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTE de esta Compañía por el periodo de DOS AÑOS, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que fué otorgada según Escritura Pública del 29 de Abril de 1959, ante el Notario Doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita el 16 de Mayo de 1959, según Escritura Pública otorgada el 27 de Noviembre de 1964 ante el Notario Doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita el 4 de Diciembre de 1964, según Escritura Pública que fué otorgada el 30 de Septiembre de 1970 ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor e inscrita el 6 de Noviembre de 1970 según Escritura Pública que fué otorgada el 24 de Agosto de 1977, ante el Notario Gustavo Falconí Ledesma e inscrita el 14 de Noviembre de 1977 según Escritura Pública que fué otorgada el 30 de Enero de 1987 ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García e inscrita el 2 de Junio de 1987, según Escritura Pública que fué otorgada el 22 de Abril de 1994 ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García e inscrita el 24 de Junio de 1994

Ejerce la Representación Legal de la Compañía el Gerente.

Atentamente,

Alberto Morales Sáenz De Viteri

Alberto Morales Sáenz De Viteri
GERENTE-SECRETARIO
C.I. 090174672-7

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AGRO AÉREO S.A., para el cual he sido elegida.

Lourdes Ponce de Crawford
LOURDES PONCE DE CRAWFORD
PRESIDENTE
C.I. 090421294-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.069 Registro Mercantil No.
6.704 Reportorio No. 8.490

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Abril del 2000.

Carlos Ponce Alvarado
LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil