

AGRO AEREO S. A

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

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

Guayaquil, 25 de abril de 2002

Señor
OMAR JUEZ ZAMBRANO
Ciudad.-

REF: 7319-M-64
REEM: 27912-M-98

De nuestras consideraciones:

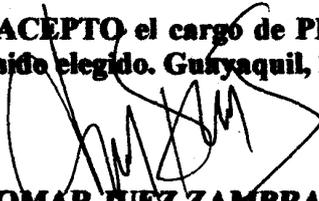
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO AEREO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la Compañía, la misma que fue otorgada según Escritura Pública el 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 fue otorgada ante el Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mota el 30 de Septiembre de 1970 e inscrita el 6 de Noviembre de 1970, según Escritura Pública que fue 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 fue otorgada el 30 de Enero de 1987 ante la Notaria Norma Plaza de García e inscrita el 2 de Junio de 1987, según Escritura Pública que fue otorgada el 22 de Abril de 1994 ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García e inscrita el 24 de Junio de 1994. Reemplaza en estas funciones a la Sra. Lourdes Ponce Luque de Crawford.

Ejerce la Representación Legal de la Compañía el Gerente.

Atentamente,


AB. ANDRES HOLGUIN MARTINEZ
SECRETARIO AD-HOC
C.L0909691164

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía AGRO AEREO S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 25 de Abril del 2002.

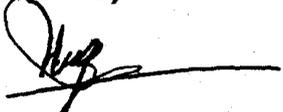

OMAR JUEZ ZAMBRANO
G. Avilés 114 y P. Ycaza-Guayaquil
C.C. 12-0057516-3

21
rt

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRO AEREO S.A.**, a favor de **OMAR JUEZ ZAMBRANO**, de fojas **58.686 a 58.688**, Registro Mercantil número **9.210**, Repertorio número **13.833**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **27.912** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Mayo del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLATA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 14101
Legal: Zoila Cedeño
Amanuense: Carlos Lucín
Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 