

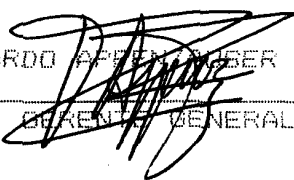
Manta, 27 de Junio de 1.997

Señora
Carolina Appenzauser de De Genna
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en vuestro conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañia Agroindustrias Danialex S.A., legalmente constituida el 9 de Abril de 1.997 ante el Notario Público del Cantón Manta Abg. Raul Gonzalez Melgar, e inscrita en el registro mercantil con el No.451 y anotada en el repertorio general con el No.881 de fecha Junio 27 de 1.997 en sesión celebrada el día 27 de Junio de 1.997, nombró a Ud. Presidente de la misma por un periodo de dos años con los deberes y atribuciones determinados en los estatutos sociales y leyes de la República.

Atentamente.,

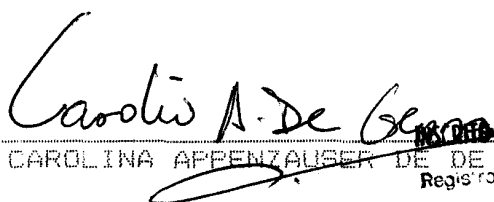

RICARDO APPEENZAUSER VOIGT

GERENTE GENERAL

ACEPTO El Nombramiento de Presidente que se me ha otorgado según el contenido del oficio que antecede.

Manta, Junio 27 de 1.997




CAROLINA APPEENZAUSER DE DE GENNA

Registo No

472

Repertorio No:

910

Monto

Julio 2 de 1997

Abgdo: Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta