

Guayaquil, 11 de Junio del 2004.

Señor
CARLOS GILER MONTESDEOCA
Ciudad.-

26/3

NEB = 3813-M-60
14738-M-90

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD AGRÍCOLA EL SAUCE Compañía Anónima**, celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de esta función le corresponderá a Usted ejercer las atribuciones, deberes y derechos que señala la Ley y los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 8 de Septiembre de 1960 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 del mismo mes y año; en las Escrituras de Reformas Estatutarias elevadas ante el Notario Cuarto, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 15 de Marzo de 1965, suscrita el 27 de Abril del citado año y ante la Notaria Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Noviembre de 1.988 e inscrita el 31 de Mayo de 1.989 y en la otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 19 de Marzo de 1.990 e inscrita el 30 de Abril del mismo año; en las Escrituras de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el 24 de Septiembre de 1.992, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el 20 de Noviembre de 1.992; en las Escrituras de Conversión de capital se sucres a dólares y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero, Ab. Mario Baquerizo González, el 2 de Julio del 2.003, e inscrita el 8 de Diciembre del 2.003.

De acuerdo a los estatutos de la Compañía, en su artículo Vigésimo Séptimo estipula que son atribuciones y deberes del Gerente General y del Presidente ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



Sr. Paulo Giler Montesdeoca
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 11 de Junio del 2004.



Sr. **Carlos Giler Montesdeoca.**
C.I.: 091207385-5

La presente hoja perte





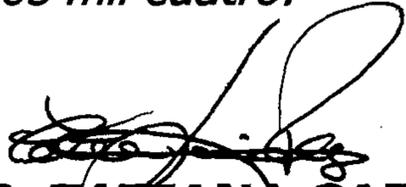
Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

nece al nombramiento de **GERENTE GENERAL** a favor del Sr.
CARLOS GILER MONTESDEOCA en la Compañía **SOCIEDAD
AGRICOLA EL SAUCE COMPAÑIA ANONIMA**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **CARLOS GILER MONTESDEOCA**, de fojas **72.001 a 72.005**, Registro Mercantil número **11.131**, Repertorio número **17.405.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 109772
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANLENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ODIR NAZARENO
REVISADO POR: 