AGROINDUSTRIA CASTEMAR S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR
CASILLA "G"

Abril 3, 1997

REF: 22.244 M 75
1.190 I 81
REEM: 46.070 M 94

Señorita
Chantal de Castellane Marcos
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIA CASTEMAR S. A." (antes Marcos Compañía de Inversiones S. A.), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted Gerente de esta Compañía, por el período de cuatro años, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales. En el ejercicio del cargo usted reemplaza a la Señorita Olga Puga Dillon, quien renunció irrevocablemente para dedicarse a sus asuntos particulares.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los mencionados Estatutos.

Las atribuciones inherentes a su cargo constan en la escritura pública mediante la cual la Compañía reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, escritura que fue autorizada por el Notario Quinto Suplente de este Cantón, Abogado Cesário L. Condo Ch., el 3 de Octubre de 1975, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre del mismo año.

La escritura pública mediante la cual se cambió el nombre de la Compañía que era de "Marcos Compañía de Inversiones S. A." por la denominación actual de "AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A." se otorgó el 26 de Septiembre de 1980 ante el Notario Doctor Jorge Maldonado Rennella y se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de Febrero de 1981.

Muy atentamente de usted,

Xavier Enrique Marcos Stagg
Presidente de la Junta

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.- Guayaquil, Abril 4, 1997.

Chantal de Castellane Marcos

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 24941 Registro Mercantil No. 7256 Repertorio No. 11.720.
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Mayo de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 46070 del Registro Mercantil de 1.994 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 6 de Mayo de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil