

AGROINDUSTRIA CASTEMAR S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

CASILLA G

Abril 3, 1997

REF: 22.744 M 75

1.150 I 81

REEM: 22.655 M 85

3712

Señor
Antoine de Castellane Marcos
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplase 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 Presidente de esta Compañía, por el periodo de cuatro años, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. En este nombramiento usted reemplaza a la señora María Marcos de Castellane, quien reside desde hace algún tiempo en el exterior, por cuyo motivo no ha podido desempeñar el cargo.

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 Cesáreo L. Conde 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

ACEPTO el nombramiento de Presidente de la
Compañía "AGROINDUSTRIA CASTEMAR S. A.", Abril 4, 1997

~~Antoine de Castellane Marcos~~

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24940 Registro Mercantil No.

7255 Repertorio No. 11.719
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.655 del Registro Mercantil de 1985
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 6 de mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil