

AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.
BALSAMOS 511 Y LAS MONJAS
TELEFONO 889743 - 885781

REF: 22244-M-75
1190-I-81

Guayaquil, abril 4 del 2001.

Señor
Antoine de Castellane Marcos
Ciudad.

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía, para el período estatutario de cuatro años, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Por lo tanto, le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con una 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. 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.

Atentamente,

Jose Alonso López
Secretario

RAZON:

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 4 de abril del 2001.

ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS
C.I. 0915758528

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 64184 - Registro Mercantil No.

14826 Repertorio No. 19950 -

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 13 de junio del 2001 ✓

DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL