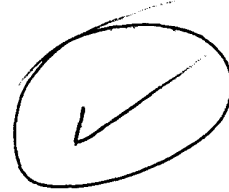


Ref. 22244-M-75
1190-Mi-81

AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.
BALSAMOS 511 Y LAS MONJAS
TELEFONO 2889743-2885781



3712

SUP. CIAS

Guayaquil, Noviembre 26 del 2004.

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 usted 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 del 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." 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,



Sr. José Alonso López
Secretario Ad-hoc

RAZON:
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A., para la cual he sido elegido.- Guayaquil, Noviembre 26 del 2004.



ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS
C.I. 0915758528

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**, a favor de **ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS**, a foja **141.755**, Registro Mercantil número **22.351**, Repertorio número **35.759**.- Guayaquil, nueve de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 136949
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

[Signature]