

**AGRÍCOLA-INDUSTRIAL MARIA MAGRINDUST S.A.**

Machala, 19 de abril de 2002

Señor  
**JUAN BELTRÁN ARCE.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, **AGRÍCOLA-INDUSTRIAL MARIA MAGRINDUST S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Ud. Reemplazará a la Sra. **YOLANDA BELTRAN DE VEJAR.** En el ejercicio de sus funciones subrogará al Gerente de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe al titular, y las demás atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Segunda del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román el 21 de Septiembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 30 de octubre de 1.998.

Muy Atentamente,

  
Jorge Aguirre Triviño.  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRÍCOLA-INDUSTRIAL MARIA MAGRINDUST S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Machala, 19 de abril de 2002.

  
**JUAN BELTRÁN ARCE.**  
C.I.# 070138300-2

38208

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 601 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.367.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Junio del 2.002

  
CARLOS MISUEL GALLARDO  
REGISTRADOR MER  
DEL CANTON MAHALA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS