

Machala, 21 de Marzo 2005

Licenciada
Fanny Yovani Ordóñez Ocampo
Ciudad.

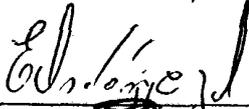
De mi consideración :

Con el presente cumplo informarle que la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA CINCO-HERMANOS S.A. en sesión celebrada el día 20 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en sus Estatutos Sociales.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 22 de los Estatutos.

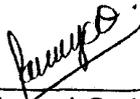
Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Machala, Abogada Betty Gálvez Espinoza, el 18 de Enero del 2000, he inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el número 75 el 2 de Febrero del año 2000.

Muy Atentamente,



Angel Esteban Ordóñez Ocampo
SECRETARIO AD-HOC
C.I.N°. 070182929-3

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA CINCO-HERMANOS S.A., para el cual he sido elegida.



Lcda. Fanny Yovani Ordóñez Ocampo
PRESIDENTA
C.I.N°. 070141589-5

Machala a, 21 de Marzo del 2005

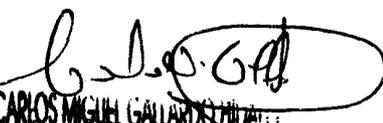
Dirección: Ciudadela Liliam María II

38368

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 823 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.732.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 30 de Septiembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA