

COMPANIA AGRICOLA GANADERA S. A.

CASILLA 1269 - TELEFONO 390044
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, a Octubre 11 de 1.989

Señor
EDUARDO AGUIRRE ROMAN
Ciudad

Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas; de "COMPANIA AGRICOLA GANADERA S.A.", reunida en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE por un periodo de CINCO AÑOS.

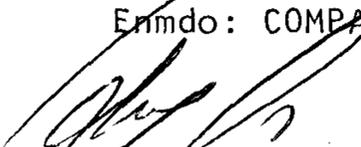
Según consta del Artículo Sexto, del Acápite Segundo de los Reformados Estatutos Sociales, entre sus atribuciones expresamente determinadas está la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía de manera individual.

La compañía fue constituida mediante escritura pública que autorizó el Notario Primero de Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el día 21 de Marzo de 1.962, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del mismo año. Posteriormente fueron reformados sus Estatutos Sociales y Aumentado su Capital Social, mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma el día 22 de Mayo de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de Octubre del mismo año.

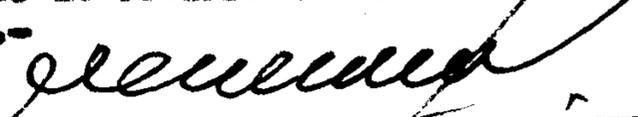
Muy atentamente,


Roberto Aguirre Román
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: Siento por tal, para los fines de Ley, que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AGRICOLA GANADERA S.A.
Enmdo: COMPANIA Y Mayo; Valen.-


Eduardo Aguirre Román
Guayaquil, a Octubre 11 de 1.989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de COMPANIA AGRICOLA GANADERA S. A. de fojas 41.763 a 41.764, número 12.114 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.940 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRAUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil