

Guayaquil, Enero 2 de 1995

Sr. Don.

Eduardo Aguirre Román

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de " COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A. ", reunida - en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE, por un período de cinco años.

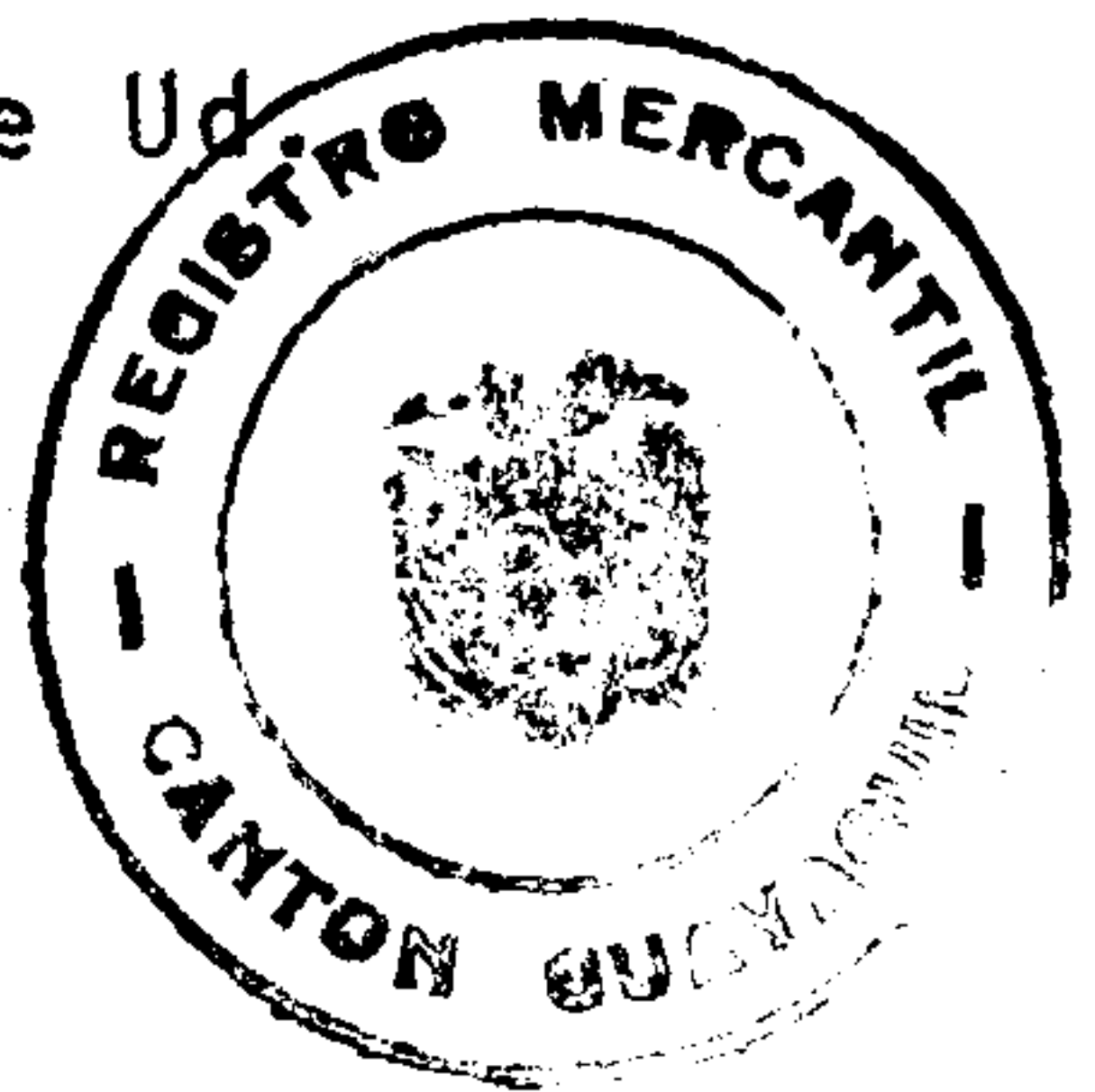
Según consta del Artículo Sexto, del Acápite Segundo de los reformados Estatutos Sociales, entre sus atribuciones expresamente determinadas está la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el día 21 de Marzo de 1962, 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 del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 22 de Mayo de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón - el día 5 de Octubre del mismo año.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud

Muy Atentamente,

ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL



CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, 2 de Enero de 1995.

EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5965 - Registro Mercantil No.
1620 - Repertorio No. 3712

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMBRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil