

Machala, 10 de Junio del 2003.

SR.

GERMAN ANTONIO PALDINES CORDOVA

Ciudad.-

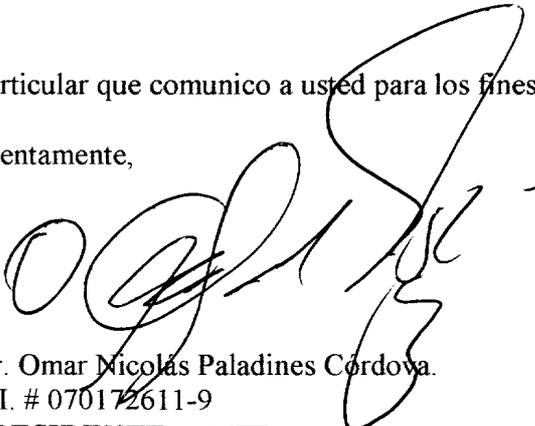
De mis consideraciones:

Me complace comunicarle a usted que de acuerdo a la Cláusula Especial de los Estatutos de la Compañía **AGRÍCOLA GEOMPACO S.A.** celebrada el dieciséis de abril del dos mil tres, ante el Notario Segundo del Cantón Machala Dr José J. Cabrera Román. e inscrita el nueve de Junio del dos mil tres en el Registro Mercantil con el No. 479 y anotada bajo el Repertorio No. 994. Resolvió por unanimidad designarle a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjuntamente con el Presidente, y sus funciones de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del estatuto social de la Compañía.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

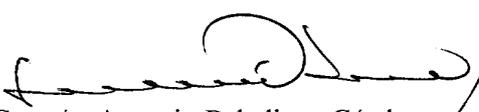


Dr. Omar Nicolás Paladines Córdova.

C.I. # 070172611-9

PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGRÍCOLA GEOMPACO S.A.**



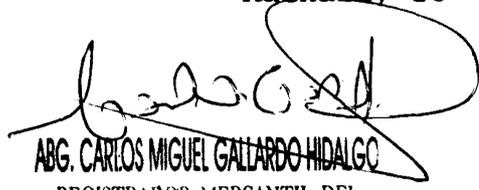
Sr. Germán Antonio Paladines Córdova.

C.I. # 090960047-0

GERENTE GENERAL

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 509 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.044.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 16 de Junio del 2.003



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA