

Machala, 22 de Julio del 2.005

Señora

EMMA GLORIA MARQUEZ ASANZA

Ciudad.-

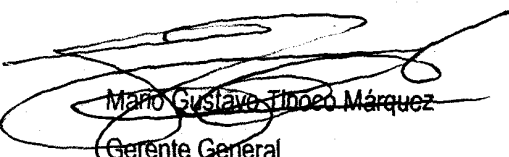
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUMIAGRO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted Presidente de la misma, por un período de cinco años. Usted reemplaza a la señora Marcia Maria Minuche Mosquera.

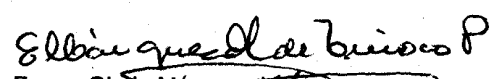
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, conforme lo establece el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos.

SUMIAGRO S. A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 22 de Julio del 2.005, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivoe Zurita Zambrano, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 1 de Septiembre del 2.004.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


Mario Gustavo Tinoco Márquez
Gerente General

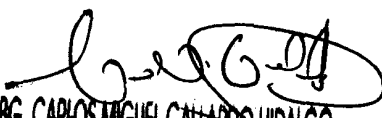
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **SUMIAGRO S. A.**, para el cual he sido elegida.- Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 070020121-3.- Machala, 22 de Julio del 2.005


Emma Gloria Márquez Asanza

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 641 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.300.-x-

Machala, 27 de Julio del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA