

RAMBOAGRO S. A.

Telém. 922-673 - 920-361

Pto. Bolívar - Ecuador

38901

Machala, Agosto 3 de 1988

Sra. Lcda.

Dina Marianita de Jesús Román de Anzoátegui
Ciudad.

De mi consideración :

Le comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía RAMBOAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad nombrarla para el cargo de Presidente por el periodo de CINCO AÑOS.

La designación contempla el desempeño de las funciones de Representante Legal de la Compañía en subrogación del Gerente General, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos.

La Compañía RAMBOAGRO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román en fecha 6 de Julio de 1987, fue aprobada mediante Resolución # 87-6-1-1-0004 del Intendente de Compañías de El Oro en fecha Julio 22 de 1987, y se inscribió en el Registro Mercantil el día 23 de Julio del mismo año.

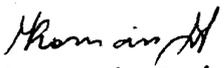
Le deseo éxito en sus funciones y le reitero los sentimientos de mi alta consideración.

Atentamente,



Ing. Víctor Hugo Calle Vaccaro
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía RAMBOAGRO S.A.



Lcda. Dina Marianita de Jesús Román de Anzoátegui
PRESIDENTE

CENI

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA
SECRETARIA DE ENERGIA Y PETROLIO
SECRETARIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

FICHA Que al presente Nominamiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 30 y unido en el Registro
Lote bajo el No. 638.

Machala, a 24 de Agosto de 1966



Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA