

RAMBOAGRO S.A.
Machala – Ecuador
Pto.Bolivar - Barrio 1 de Abril

Machala , 1 de Marzo del 2002

Sr. ta.
Lorena Bustos Carpio
Ciudad:

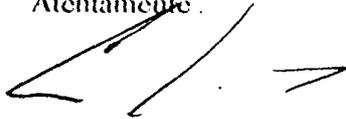
De mi consideración:

Le comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RAMBOAGRO S.A. , en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE por un periodo de CINCO AÑOS.
La designación recaída en su persona contempla las funciones de Representante Legal de la Compañía en subrogación del Gerente General , de acuerdo a lo establecido en el Artículo décimo tercero de los Estatutos.

La Compañía RAMBOAGRO S.A. , se constituyo mediante Escritura Pública en la notaria segunda del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román en fecha del 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 del mismo año .

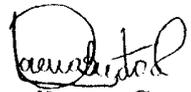
Le deseo éxito en sus funciones y le reitero los sentimientos de mi alta consideración .

Atentamente .



Christian Garaycoa Marin
GERENTE GENERAL

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



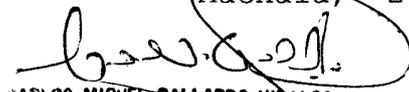
Lorena Bustos Carpio
PRESIDENTE

30900

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.063 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.488.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 27 de Noviembre del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA