

# AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A.

## EXTRACTORA SAN CARLOS

Manta, 11 de Noviembre de 1998

Sr. Don  
CARLOS GONZALEZ ARTIGAS DIAZ  
Presente.-

De mis consideraciones:

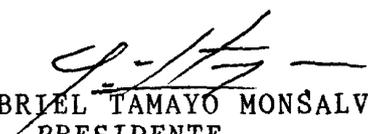
Cumpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compania "AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A." en su sesion celebrada el dia de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compania por el tiempo de DOS ANOS, y con las atribuciones que constan en los Estatutos de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercera sin el concurso de ningun otro funcionario la representacion legal, tanto judicial como extra judicial de la Compania.

Los Estatutos Sociales de la Compania constan de la Escritura Publica otorgada el 26 de Agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 07 de Octubre del mismo ano.

La Compania cambio su domicilio al canton Montecristi segun Escritura Publica otorgada el 29 de Septiembre de 1986, e inscrita en el Registro de la Propiedad del canton Montecristi el 08 de Abril de 1987.

Muy atentamente,

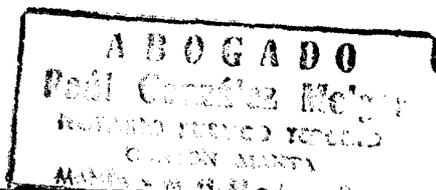
  
ING. GABRIEL TAMAYO MONSALVE  
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL para el cual he sido elegido, segun el nombramiento que antecede.

Manta, 11 de Noviembre de 1998

  
SR. CARLOS GONZALEZ ARTIGAS DIAZ

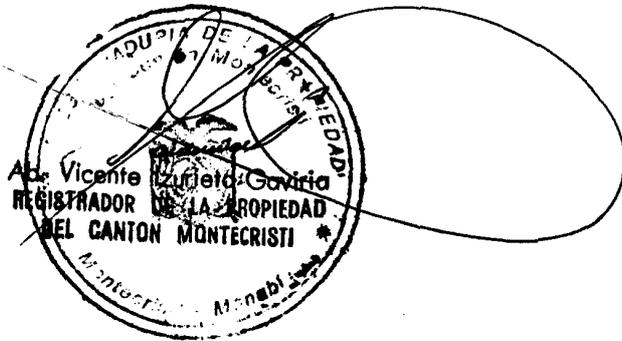
Cedula: 130055062-9  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Estado Civil: Casado  
Direccion Domicilio: Montecristi  
Telefono: 606-437



KM. 5 ½ VIA MANTA MONTECRISTI CASILLA 13-05-4761 FAX: 593-4-924252 TELF: 920-091 922-734

**CERTIFICADO**

QUE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A. QUE ANTERIORMENTE EN ESTA FECHA QUEDA INSCRITO DE FOLIOS 272, CON EL NUMERO OCHENTA Y DOS (82) DEL REGISTRO MERCANTIL TOMO UNO (1), ANOTADA EN EL LIBRO REPERTORIO GENERAL TOMO DOS (2) CON EL NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES (433) Y EN EL LIBRO REPERTORIO MERCANTIL TOMO DOS (2) CON EL NUMERO OCHENTA Y DOS (82) Y EN LOS RESPECTIVOS LIBROS INDICES GENERAL E INDICE DE COMPAÑIAS LITERALES "C".  
MONTECRISTI, NOVIEMBRE 26 DE 1.998.



S.E.

Notaria 3era. del Cantón Manta  
DOY FE Que la presente Xerocopia  
es igual a su Original:

Manta. 11 FEB. 2000

EL NOTARIO

*[Handwritten Signature]*  
Ab. Raúl González

