

Guayaquil, 13 de Julio de 1988.

Señor Don
HENRY HENNING
Ciudad.

De mis consideraciones:

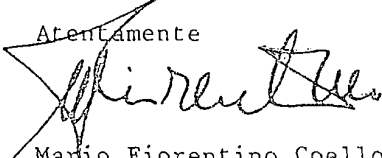
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de AGROSI AGRICOLA SIMULTANEA S.A., celebrada el día 13 de Julio de 1988, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Gerente General de la compañía, por el periodo de dos años.

Durante el ejercicio de su cargo Ud., tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma conjunta o separadamente con el Presidente de la misma.

AGROSI AGRICOLA SIMULTANEA S.A. se constituyó el día 3 de Diciembre de 1981 ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 2 de Abril de 1982.

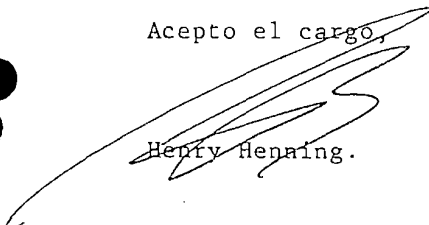
Ud. reemplaza al Sr. Mario Fiorentino Coello, cuya renuncia fue aceptada.

Atentamente


Mario Fiorentino Coello
Secretario.

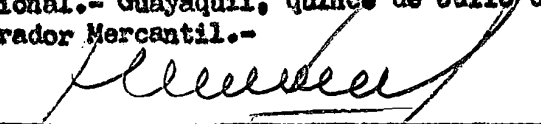
Guayaquil, 13 de Julio de 1988.

Acepto el cargo.

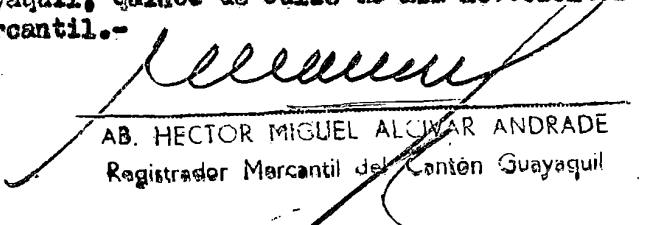

Henry Henning.

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 28.231, número 7.888 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.447 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Julio de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del anterior Nombramiento de Gerente General a foja 16.720 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Julio de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil