

REF: 5.792/I/83

Guayaquil, Julio 23 de 1998

12.662/I/88

REEMP. 1.271/M/95

Sr. Eco.

MARIO ALBERTO ESPINOZA BERMEO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA LA LLANURA S.A. LALLANU", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía, quien en tal evento, tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Marzo de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1983. Posteriormente la Compañía Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquén Ayala, el 15 de Octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Junio de 1988. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 26 de Julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Noviembre de 1994.

Mario Alberto Espinoza Bermeo, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 1700222738, domiciliado en las calles Diez de Agosto 513 y Chimborazo. Usted reemplaza en ejercicio de su cargo a la Sra. Pilar Martínez de Mosquera cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Enero de 1995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

ING. ABBE MITE
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LA LLANURA S.A. LALLANU", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 23 DE 1998.-

ECO. MARIO ALBERTO ESPINOZA BERMEO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 63118 Registro Mercantil N°
16454 Repertorio N° 24978
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1241 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil