

REF: 5.865/I/83

Guayaquil, 29 de marzo del 2000

40.047/I/95

Señor Ingeniero  
**CARLOS MANZUR PEREZ**  
Ciudad.-

40616

De mis consideraciones:

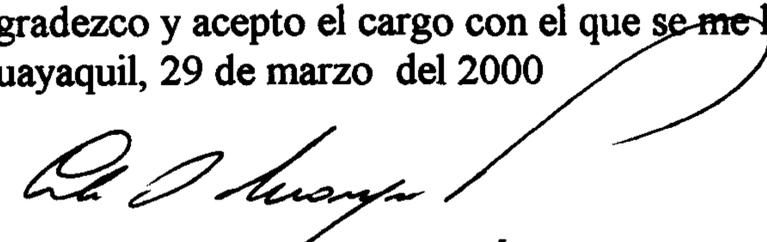
Cúmpleme manifestarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA LA SUREÑA S.A. AGRISUR", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente le corresponderá a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, quien en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto social de la compañía consta de la Escritura pública de constitución, otorgado 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 3 de Mayo de 1983. Posteriormente aumento el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 24 de diciembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Agosto de 1988. Con posterioridad Aumento su Sapital Social y Reformo sus Estatutos mediante escritura pública autorizada ante Notario Décimo Séptimo, Ab. Nelson G. Cañarte Arboleda, el 2 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro mercantil el 25 de octubre del mismo año.

Atentamente

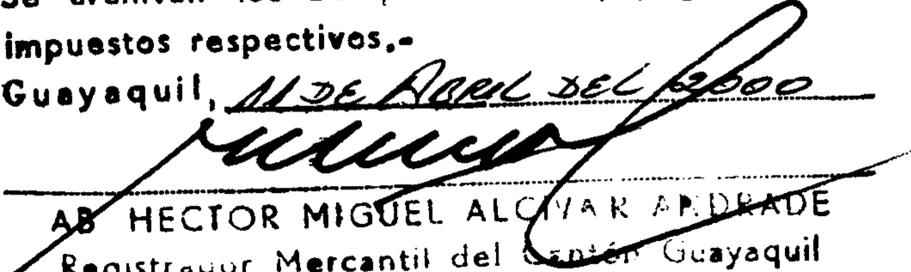
  
**AB. CARLOS MANZUR SANDOVAL**  
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra.  
Guayaquil, 29 de marzo del 2000

  
**ING. CARLOS MANZUR PÉREZ**  
PRESIDENTE

C.C. No 0908918337  
CIMAS DEL BIMBAMBU  
Ecuatoriano  
0903174019

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Follio(s) 21273 Registro Mercantil No.  
6210 Repertorio No. 7901  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2000

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil