

Guayaquil, Junio 30 de 1.994

REF: 5.196/1/83

15.229/1/88

REEMP. 27.768/1/89

Señor Ingeniero
CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

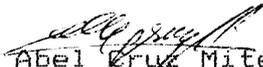
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA BELLADONA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. 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 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo de 1.983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 24 de Marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Julio de 1.988.

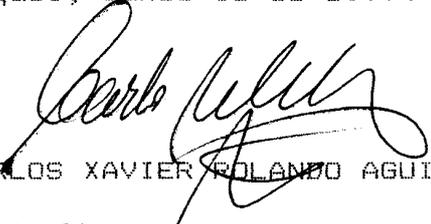
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Félix Severo Rabascall Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Julio de 1.989.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Ing. Abel Cruz Mite
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA BELLADONA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Junio 30 de 1.994


ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

C:0900 82942

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 24331 Registro Mercantil No

9901 Repertorio No 19608

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Julio de 1999

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.768 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, 11 de Julio de 1999

[Signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil