

Guayaquil, Enero 4 de 1.995

Señor
ALFONSO PEREZ GUARDERAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA ESPIGA DE TRIGO S.A.", 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 de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General, quien en tal evento tendrá los 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 Renedella, el 22 de Marzo de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1.983. Posteriormente aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 24 de Diciembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 4 de Julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Abel Cruz Mite, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Septiembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Telmo Paredes Merchán
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA ESPIGA DE TRIGO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Enero 4 de 1.995



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4852 Registro Mercantil N

1313 Reportorio No 2965
Se archivan los Comprobantes de pago por
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Enero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAD

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
38496 del Registro Mercantil No 1994.

Guayaquil, 23 de Enero de 1995

[Signature]

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



En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento en el
Registro Mercantil No
1994
El Registrador Mercantil
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE