

Guayaquil, Agosto 25 de 1.994

Ref.# 5.442-I-83

Señor Ingeniero
CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE
Ciudad.-

19.912-I-88

De mis consideraciones:

40621

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA EL TUCAN S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir 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 Rennella, el 22 de Marzo de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 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 Diciembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto de 1.988.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

[Signature]
Ing. ~~...~~ Cruz Mite
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "AGRICOLA EL TUCAN S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Agosto 25 de 1.994

[Signature]

ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 38704 Registro Mercantil No.

13749 Repertorio No. 28372

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1994



LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente