

Guayaquil, Octubre 11 del 2004

Señor
ANTONIO GIOVANNI RODITTI VITERI
Ciudad.-

Ref. 5442-E-83

Exp. 40621

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA EL TUCAN S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de 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 le corresponde a usted, ejercer en forma individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de falta temporal o definitiva del Gerente General, 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 5 de Mayo de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 24 de Diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto de 1988. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 15 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1994.

Antonio Giovanni Roditti Viteri, portador de la cédula de identidad # 09-0662546-2 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la compañía Gamacorp S.A., representada por su Gerente General el Sr. Enrique Menoscal Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Octubre del 2000.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SÁNCHEZ FARFÁN
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA EL TUCAN S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE 11 DEL 2004.-


ANTONIO GIOVANNI RODITTI VITERI

OK

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGRICOLA EL TUCAN S.A.**, a favor de **ANTONIO GIOVANNI RODITTI VITERI**, a foja **128.017**, Registro Mercantil número **19.859**, Repertorio número **31.471**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **72.058**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño B

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 131888
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b