

Guayaquil, Abril 26 de 1999

REF: 5.915 MI 83  
5.470 MI 88  
32.535 MI 94  
30.841 MI 95  
REF: 23.773 N 96

Señor Ingeniero  
**MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA SURUCUA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

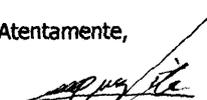
Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quién en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Economista **ALBERTO ESPINOZA BERMEO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Mayo de 1996.

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 13 de Mayo de 1983. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 28 de Agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Marzo de 1988. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 1 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1994. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 31 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Agosto de 1995.

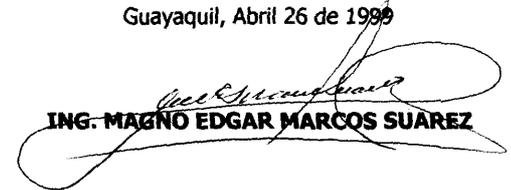
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**ING. ABEL CRUZ MITE**  
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA SURUCUA S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA 09-02699933 CON DIRECCION EN LA CIUDADELA 9 DE OCTUBRE, AVENIDA 25 DE JULIO Y CALLE SEPTIMA, VILLA 2, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.**

Guayaquil, Abril 26 de 1999

  
**ING. MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 37773 Registro Mercantil No.  
11278 Repertorio No. 15897  
Se archivan Los Comprobantes de pago  
por los Impuestos respectivos.  
Guayaquil 13 de Julio de 1999



[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja  
23773 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil 13 de Julio de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil