

Guayaquil, Abril 26 de 1999

Ref. # 5.915-I-83

5.470-I-88

30.841-I-95

Recomp. 26.876-M-98

Señor Economista
ALBERTO FABRICIO ESPINOZA VELARDE
Ciudad

40625

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

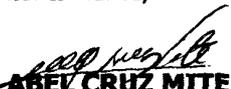
Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía, quién en tal evento, tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ingeniero **ABEL CRUZ MITE**, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Abril de 1998.

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.

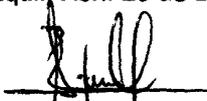
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


ING. ABEL CRUZ MITE
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL 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 091212863-4 CON DIRECCION EN LA CIUDADELA CENTENARIO SUR, CALLE SEGUNDA Y LA F DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Abril 26 de 1999


EC. ALBERTO FABRICIO ESPINOZA VELARDE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37683 ✓ Registro Mercantil No.

11.245 Repertorio No. N.664
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26876 ✓ del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 13 de Julio de 1999 ✓

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