

Guayaquil, Septiembre 22 de 1.987

Señorita

LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " AGRICOLA LA GARDENIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, - con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y, de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el día 22 de Marzo de 1983, la misma que fué rectificadas ante el Mencionado Notario el 12 de Mayo del mismo año, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Junio de 1983.

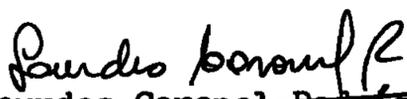
Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



Juan José Echeverría Benites
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LA GARDENIA S.A. "

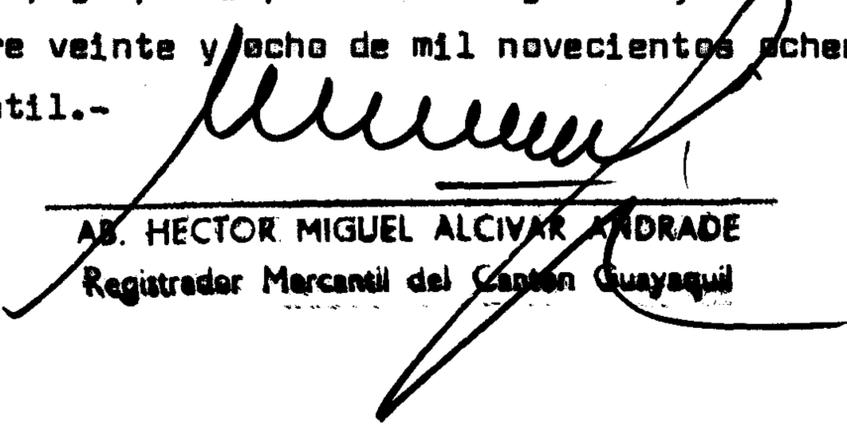

Lourdes Coronel Rodríguez

Guayaquil, Septiembre 22 de 1.987

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclario de

I

PRESIDENTE a foja 35.009, Número 9.275 del Registro Mercantil y an_ tado bajo el número 13.826 del Repertorio.- Archivándose los comprob_ tes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Sep_ tiembre veinte y ocho de mil novecientos ochenta y siete.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

