



AGRICOLA LA GARDENIA S.A.

Guayaquil, 3 de Enero de 1.997

40666

10

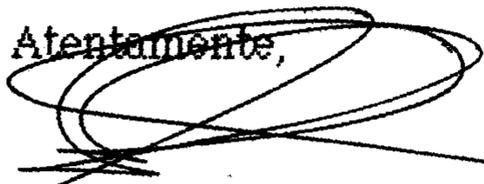
Señor
GUIDO ADUM BOSCHETTI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRICOLA LA GARDENIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza al Lcdo. Alfredo Adum Ziadé.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 22 de Marzo de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Junio de 1983. Posteriormente aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 19 de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Junio de 1988.

Atentamente,


Lcdo. Alfredo Adum Ziadé
Gerente General-Secretario

09/0880/1062

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, 3 de Enero de 1997.


Guido Adum Boschetti

20947

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 1-227 Registro Mercantil No. 377
Repertorio No. 664

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Enero de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.284 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 10 de Enero de 1997

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