

no R.C.
31
40721

Guayaquil, Junio 10 de 1998.

Señor
BOANERGES KENNEDY AGUAYO MONAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIAS ANDREA AGRANSA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, tendrá las atribuciones y deberes que determine la Junta General en cada caso entre las que no figura la representación legal.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Mayo de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Julio de 1.983. Luego la compañía fue disuelta mediante Resolución No. 06079 del 30 de Noviembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Marzo de 1.988. Posteriormente la compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Abril de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.989. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Mayo de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre de 1.993. Finalmente la compañía Modificó su Objeto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 29 de Agosto de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1.996.

Boanerges Kennedy Aguayo Monar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 0200948529, domiciliado en el kilómetro 8 1/2 vía a Daule.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

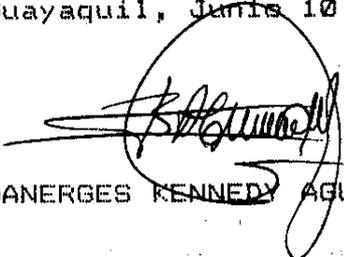
Muy atentamente,

Ing. Mauricio Torres Espinosa
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "AGROINDUSTRIAS

ANDREA AGRANSA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Junio 10 de 1998


BOANERGES KENNEDY AGUAYO MONAR

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

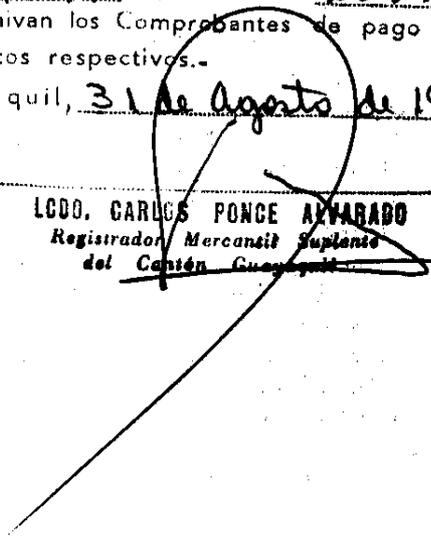
Folio(s) 66.363-66.364 Registro Mercantil No.

17.244 Repertorio No. 26.216

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Agosto de 1998




LCDO. CARLOS PONCE ARVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil