

Guayaquil, Agosto 13 del 2001

40788

14

Ref. 8.456-E-83

Señor
VICENTE ABBUD ISAIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

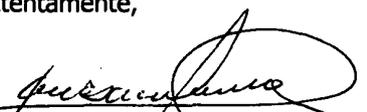
Cúpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA DAULAR DAULSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas 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 el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Ingeniero **MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ**, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Julio de 1999.

PISCICOLA DAULAR DAULSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 29 de Abril de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Junio de 1983. Luego la compañía cambió su denominación por la de "AGRICOLA DAULAR DAULSA S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 15 de Febrero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Abril de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Junio de 1989. Luego 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 15 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Noviembre de 1994. Finalmente convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el capital suscrito, fijó su capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Quinta de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 14 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero del 2001.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

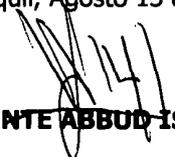
Muy Atentamente,


ING. EDGAR MARCOS SUAREZ
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

J R
22.11.01

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA DAULAR DAULSA S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA #090486920-3 CON DIRECCION EN LAS CALLES 10 DE AGOSTO 511 Y CHIMBORAZO, DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Agosto 13 del 2001


VICENTE ABBUD ISAIAS

5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 98.730 Registro Mercantil No.
23.292 Repertorio No. 32.175
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2001.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37.634 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Septiembre del 2001.

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL