

Guayaquil, 29 de marzo de 1999



REF: 4.847/I/82

REEM: 36.714/M/98

12

Señor  
JIMMY MONTALVO LOPEZ  
Ciudad.

40892

De mis consideraciones:

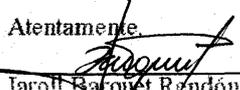
Cúmpleme manifestarle, que la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIBU S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señor Alvaro Dassum Alcívar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 13 de mayo de 1998.

Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer conjuntamente o separadamente con el Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 3 de diciembre de 1981, la misma que fue rectificada mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario, el 22 de enero de 1982, e inscritas en los Registros de la Propiedad del cantón Yaguachi, el 18 de marzo de 1982 y Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de abril de 1982. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de octubre de 1995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

  
Jaroff Barquet Rendon  
PRESIDENTE

**JIMMY MONTALVO LOPEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 090789420-8, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRIBU S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**

Guayaquil, 29 de marzo de 1999

  
JIMMY MONTALVO LOPEZ

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 19862 Registro Mercantil No.  
5482 Repertorio No. 7547  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 12 de Abril de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
36.714 del Registro Mercantil de 1-998

Guayaquil, 12 de Abril de 1999  
[Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil