

Guayaquil, Agosto 28 de 1.995

Señor
BETTY JARA DE GORRI
Ciudad.-

REF: 10.690 N 84
21.500 N 90
REM: 41.170 N 90

29

De mis consideraciones:

41356

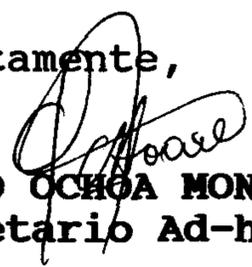
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUPERAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirla a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señora JUAN JOSE SOTOMAYOR CASAL y con las atribuciones constantes en el Estatuto de la compañía.

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

La Compañía SUPERAGRO S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella el 6 de Abril de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Abril de 1.984.

La compañía SUPERAGRO S. A., aumentó su capital social y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 4 de Octubre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Junio de 1.990.

Atentamente,



DAVID OCHOA MONCAYO
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SUPERAGRO S. A., para el cual he sido elegida. Guayaquil, Agosto 28 de 1.995.

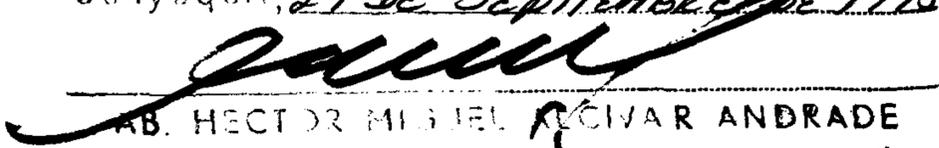


BETTY JARA DE GORRI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 53575 Registro Mercantil No.

17325 Repertorio No. 34442
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

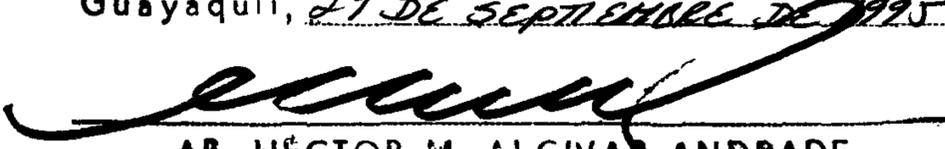
Guayaquil, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41176 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil