

Agrícola Mercantil S. A.

"AMERSA"

Dirección: 9 de Octubre entre Santa Rosa y Vela

Teléfonos.: 921-919 920-977 923-908 922-984.

Machala -- El Oro -- Ecuador.

Machala, Diciembre 14 de 1989

Señor

Hugo Larrea García

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA MERCANTIL "AMER S.A.", celebrada el 28 de Febrero de 1989, tuvo el acierto de reelegir a Ud. para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

En su calidad de Presidente de la Compañía Agrícola-Mercantil "AMER S.A.", Usted tendrá la administración interna de la misma con los derechos, obligaciones y deberes que le imponen los estatutos particularmente los señalados en el artículo vigésimo quinto y la Ley.

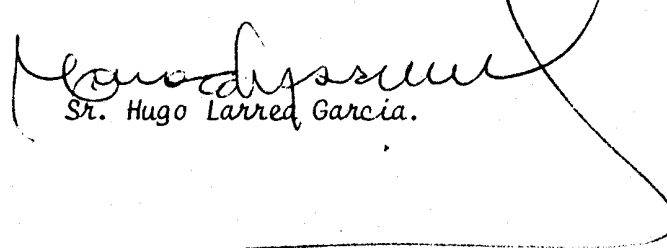
AGRICOLA MERCANTIL "AMER S.A.".- Fué constituida por escritura pública autorizada por el Notario Segundo de Machala, Dr. José Cabrera Román, el 13 de Junio de 1984 aprobada por la Superintendencia de Compañías, con resolución IC-CA-84-1112 el 3 de Julio de año en curso, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 203 y 455 del Repertorio el 6 de Julio de 1984.

Agradeceré a Ud. aceptar el cargo para el que ha sido reelegido.

Atentamente,

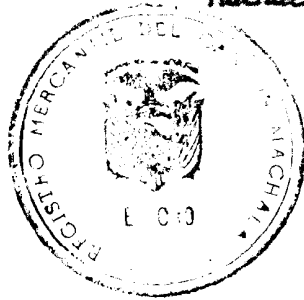

Sr. Servio Serrano Correa
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de AGRICOLA MERCANTIL "AMER S.A."
Machala, Diciembre 14 de 1989.

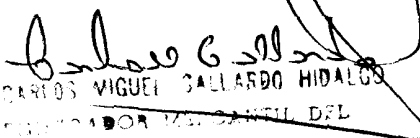

Sr. Hugo Larrea García.

CERTI-

FICU: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el -
Registro Mercantil con el No. 559 y anotado en el Repertorio bajo el No. 937.-



Machala, a 18 de Diciembre de 1989


ABG. CARLOS VIGUEZ GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA