

Agrícola Mercantil S. A.
"AMER S. A."

Dirección 9 de Octubre entre Santa Rosa y Vela
Teléfonos: 931-137 - 937-084
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, 26 de Mayo de 1997.

Señor Don
Hugo Larrea García
Presente.-

De mis consideraciones:

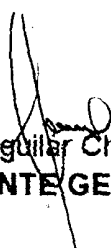
Me es grato participar a Ud., que en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía AGRICOLA MERCANTIL "AMER S.A.", celebrada el 23 de mayo de 1997, tuvo el acierto de reelegir a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período Estatutario de dos años.

En su calidad de Presidente de la compañía Agrícola Mercantil AMER S.A., usted tendrá la administración interna de la misma con los derechos y deberes que le imponen los Estatutos, particularmente los señalados en el artículo vigésimo quinto de la Ley.

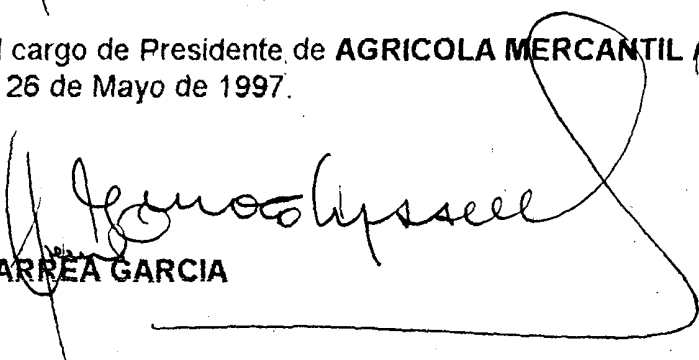
AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.- Fué constituida por Escritura pública autorizada por el Notario Segundo de Machala, Dr. José Cabrera Román el 13 de junio de 1984 aprobada por la Superintendencia de Compañías, con resolución IC-CA-84-1112 el 3 de Julio del año en curso e inscrita en el registro mercantil bajo el # 203 y 455 del repertorio el 6 de Julio de 1984.

Agradeceré a Usted, aceptar el cargo para el que ha sido reelegido.

Atentamente,


Julio Aguilar Chalén
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de **AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.**
Machala, 26 de Mayo de 1997.


HUGO LARREA GARCIA

41530

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 383 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 814.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Machala, a 13 de Junio de 1.997



22.641-
CARLOS MIGUEL GALLARDO CHAVEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA