

AGRICOLA MERCANTIL S.A.
"AMER S.A."

Dirección: 9 de Octubre e/. Sta. Rosa y Vela
teléfonos: 930977 - 931137 - 937004 - 930029
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Machala, Diciembre 20 del 2000

Señor Don
Vicente Nuñez Díaz
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 20 de Diciembre del 2000, tuvo el acierto de ELEGIRLO 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.- Fue 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 elegido.

Atentamente,

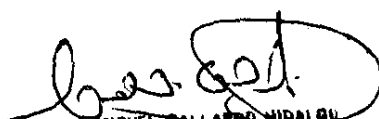
Servio Serrano Correa
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente de AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.
Machala, 20 de Diciembre del 2000.


VICENTE NUÑEZ DIAZ
CI 090212448-6

41530

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.419 y anotado en el Repertorio bajo el No.709, el 26 de Abril del 2.001.- Machala, veintiséis de Abril del dos mil uno.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA