

AGRICOLA MERCANTIL
"AMER S. A."

Dirección: 8 de Octubre 828 entre Santa Rosa y Yula
Teléfonos: 930077 - 931137 - 937084 - Fax: 930028
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, Septiembre 10 del 2002.

Sr. Ing.
Jorge Alex Serrano Aguilar
Presente.-

De mis consideraciones:

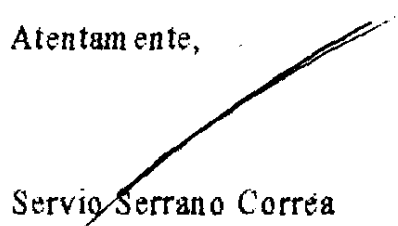
Me es grato participar a Usted, que en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A., celebrada el 10 de Septiembre del 2002, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período Estatutario de dos años, Usted reemplazará al Sr. Vicente Nuñez Díaz.

En su calidad de Presidente de la compañía Agricola 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.

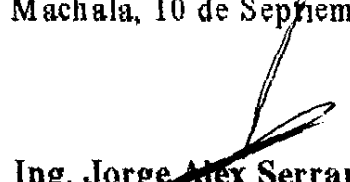
AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.- Fue constituida por Escritura Publica autorizada por el Notario Segundo de Machala, Sr. José Cabrera Román el 13 de Junio de 1984 aprobada por la Superintendencia de Compañías, con resolución IC-CA-84-1112 el 3 de Julio del año en curso e inscrita en el registro mercantil bajo el No. 203 y 455 del repertorio el 6 de Julio de 1984.

Agradeceré a Usted, aceptar el cargo para el que ha sido elegido

Atentamente,


Sergio Serrano Corréa
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente de AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.
Machala, 10 de Septiembre del 2002.


Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar
C.C. 0702117078

ERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.893 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.036.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Septiembre del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA