

AGRICOLA MERCANTIL

" AMER S.A. "

Machala, Diciembre 13 del 2004.

Señor

Jorge Augusto Servio Serrano Correa

Presente.-

De mis consideraciones:

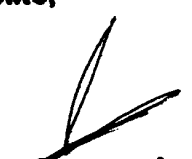
Me es grato participar a Usted, que en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A., celebrada el 10 de Diciembre del 2004, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período Estatutario de dos años.

En su calidad de Gerente de la compañía Agrícola Mercantil AMER S.A.; Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía con todos los deberes y atribuciones que le confieren los estatutos particularmente los señalados en el Artículo vigésimo séptimo de la Ley.

AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.- Fue constituida por Escritura Pública 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 del 6 de Julio de 1984.

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

Atentamente;


Jorge Alex Serrano Aguilar
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente de AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.
Machala, 13 de Diciembre del 2004.


JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO CORREA
C.C. 0700214513

41550

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 1.007 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.155, el 16 de Diciembre del 2.004.- Machala, dieciséis de Diciembre del dos mil cuatro.- El Registrador Mercantil.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA