

REFERENCIA
25.970-N-84

Guayaquil, 4 de septiembre de 1996

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

41693

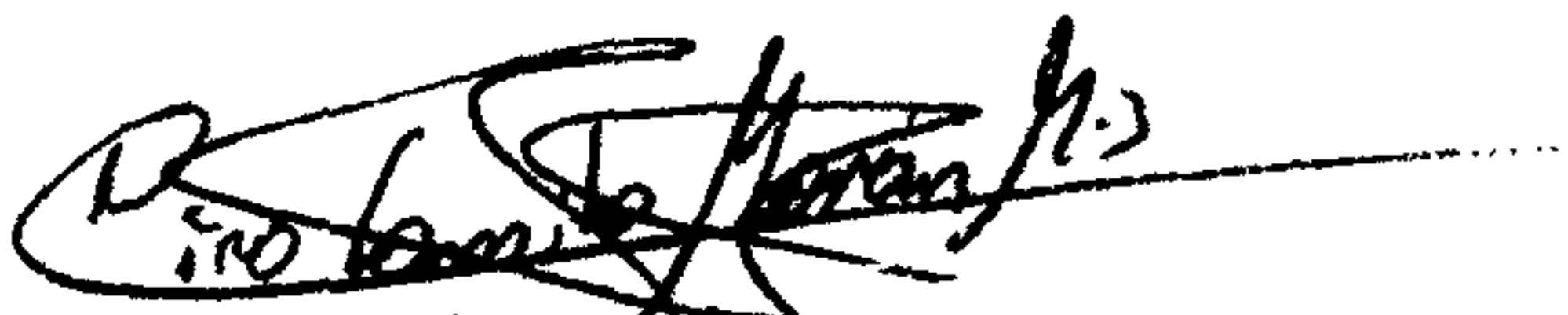
16

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CITIAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO años y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo octavo de sus Estatutos Sociales, los mismos que se contienen en la escritura pública de Constitución, autorizada por el Notario de Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, el día 9 de agosto de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de los mismos mes y año.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,



Ciro Morán Maridueña
Secretario ad-hoc de la Junta



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 4 de septiembre de 1996.-



Werner Pellehn Denkmann
VICEPRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 3. 564 Registro Mercantil No

16.184 Repertorio No. 26.451

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1996.



H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil de



de 84
0104-23