

Guayaquil, 20 de Junio del 2002

Ref. 25.940-4-84

41693

Señora
ELIANA HIDALGO ROMERO DE PELLEHN
Ciudad

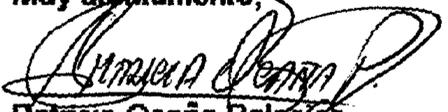
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

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

CITIAGRO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 9 de Agosto de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 23 de Agosto de 1984.

Muy atentamente,


Patricia Ocaña Palacios
Secretario Ad-hoc de la
Junta

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 20 de Junio del 2002


ELIANA HIDALGO ROMERO DE PELLEHN
PRESIDENTE
C.C. #0902775024



Partes
20.11.11.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CITIAGRO S.A.**, a favor de **ELIANA HIDALGO ROMERO DE PELLEHN**, de fojas **91.578 a 91.580**, Registro Mercantil número **14.191**, Repertorio número **21.544**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Julio del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 19683
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*