

Guayaquil, 26 de Junio del 2002

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad

ADM

41693

R.F. 25970/04/84

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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Octavo de sus Estatutos Sociales.

Usted reemplazará al Presidente de la Compañía en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, y tendrá las mismas facultades que el reemplazado, de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

CITIAGRO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 9 de Agosto de 1984 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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 26 de Junio del 2002



WERNER PELLEHN DENKMANN
VICEPRESIDENTE
C.C. # 0902298413

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el **Nombramiento de VIGERRESIDENTE de la Compañía CITIAGRO S.A. a favor de WERNER PELLEHM DENKMANN, de fojas 82.392 a 82.394, Registro Mercantil número 12.744, Repertorio número 20.160.**
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos - Guayaquil, quince de Julio del dos mil cuatro.



Yo
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 45591
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *SR*