

Guayaquil, noviembre 27 del 2001.

Señora
IVONNE MARCHAN MENDOZA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Industrial Agrícola MARTAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, usted reemplazará al Sr. Juan Herrera Silva que renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 3 de febrero de 1993.

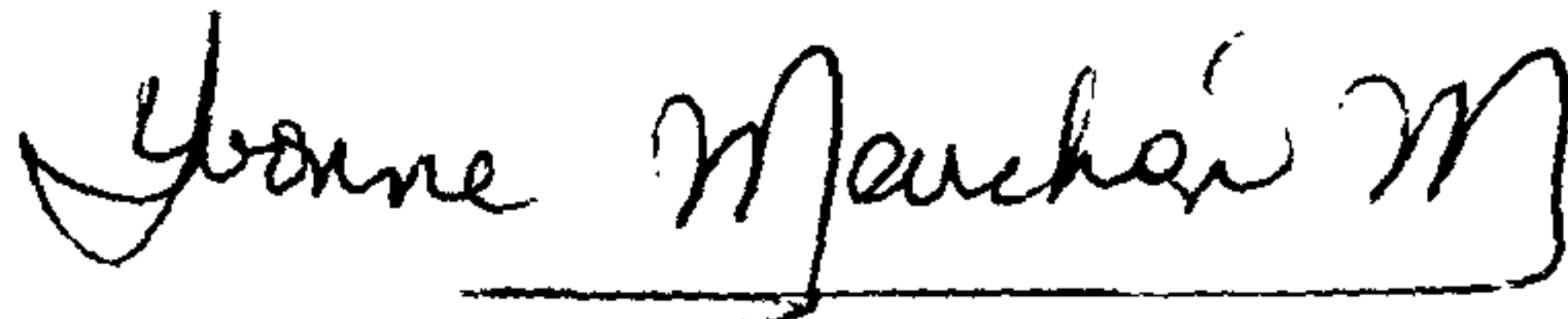
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo Duodécimo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 18 de julio de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto de 1984, con las modificaciones indicadas en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatuto, celebrada el 30 de noviembre de 1990 ante el Notario Germán Castillo Suárez e inscrita el 2 de septiembre de 1991, en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Miguel Marchán Solórzano
Secretario ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Industrial Agrícola MARTAL S.A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0903258499. Guayaquil, noviembre 27 del 2001.


IVONNE MARCHAN MENDOZA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 13522-13524 Registro Mercantil N°

31049 Repertorio No. 43225

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 11 del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a fola
4.041 del Registro Mercantil de 1.993
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 10 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL