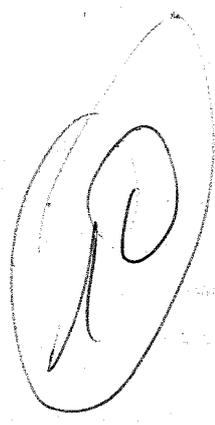


"AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A."
9 de Octubre N° 729, cuarto piso.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, Junio 10 de 1986.

Señora
RUTH BAIER OPPENHEIMER de CZARNINSKI
Presente.-

De mis consideraciones:

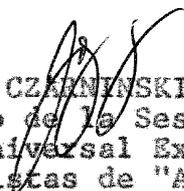
Cúmpleme informar a usted que en Sesión de Junta General - Universal Extraordinaria de Accionistas de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted Primer V I C E - P R E S I D E N T A de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determinan los Arts. Vigésimo Nono y Vigésimo Quinto literal 11 de los Estatutos de la Compañía, correspondiéndole ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario, en caso de ausencia enfermedad o impedimento del Presidente, conforme a la Escritura Pública de constitución de la Compañía Anónima "Club Aldeana Descanso y Recreo S.A.", otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Octubre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo año.-

La Escritura Pública de cambio de denominación, ampliación del objeto y reformas de los Estatutos de "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A.", por "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", fue otorgada ante el Abg. Eugenio S. Ramírez B, Notario Vigésimo Octavo del Cantón, el 12 de Septiembre de 1985, e inscrita de fojas 13.633 a 13.645, número 3.177 y anotada bajo el número 5.089 del Repertorio, el 23 de Abril de 1986.-

Este nombramiento reemplaza al que fue extendido anteriormente a favor suyo por la Compañía bajo la denominación anterior, y que se encuentra inscrito el 9 de Enero de 1985, en el Registro Mercantil del Cantón, de fojas 819 a 820, número 165, y anotado bajo el número 249 del Repertorio.-

Sírvase dar la razón de aceptación a la presente designación de conformidad con el Art. 13 de la Ley de Compañías.-

Muy atentamente,


JOHNNY CZARNINSKI BAIER,
Secretario de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.".-

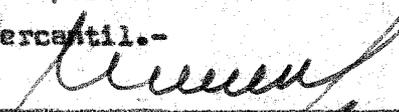
Acepto el cargo de Primer V I C E - P R E S I D E N T A de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A."
Guayaquil, Junio 10 de 1986.

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 31.373 a 31.374, número 7.301 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.235 del Repertorio .- Guayaquil, cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta i seis .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 819 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta i seis .- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil