

REF: 40.217/M/84

13.633/M/86

REEM: 17.375/M/93

5

Guayaquil, junio 20 de 1997

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario; conforme consta en la escritura pública de constitución de la compañía anónima "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A.", otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de octubre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Czarninski Seidemann.

La escritura pública de cambio de denominación, ampliación del objeto y reformas de Estatutos de "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A." por "AGROINDUSTRIAS ALDEANAS S.A.", fue otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 12 de septiembre de 1985 e inscrita de fojas 13.633 a 13.645, número 3177, y se anotó bajo el número 5.089 del Repertorio, el 23 de abril de 1986.

Atentamente,


JOHNNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de
Accionistas de "AGROINDUS-
TRIAS ALDEANA S.A."

08 JUN 2007



RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.".- Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 48.310, Registro Mercantil No.

13.929 Repertorio No. 21.831

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1997

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.375 del Registro Mercantil de 1.993.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1997

Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil