

AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señora
Taly Czarninski de Schwartz
Ciudad

OK
42020

Ref = 40217-M-84
13633-M-86

De mi consideración:

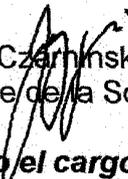
Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.**, celebrada el día de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2003, se tuvo el acierto de nombrarla **Presidente** de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el literal d) del artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

La compañía CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A., se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, el 31 de octubre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de diciembre de 1.984.

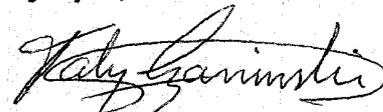
Mediante escritura pública de cambio de denominación, ampliación del objeto y reformas del Estatuto de "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A.", paso a denominarse "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", otorgada por el señor abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, Notario vigésimo octavo del cantón Guayaquil, el 12 de septiembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de abril de 1.986.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Gerente de la Sociedad

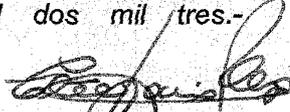
Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003


Taly Czarninski de Schwartz

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI DE SCHWARTZ**, de fojas 135.666 a 135.670, Número 20.180 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 30.539 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 78524
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :