

Yaguachi, Abril 13 de 1998

Señorita
Tanny Eugenia Hernández Andrade.
Ciudad.-

Exp = 42267-85

De mis consideraciones:

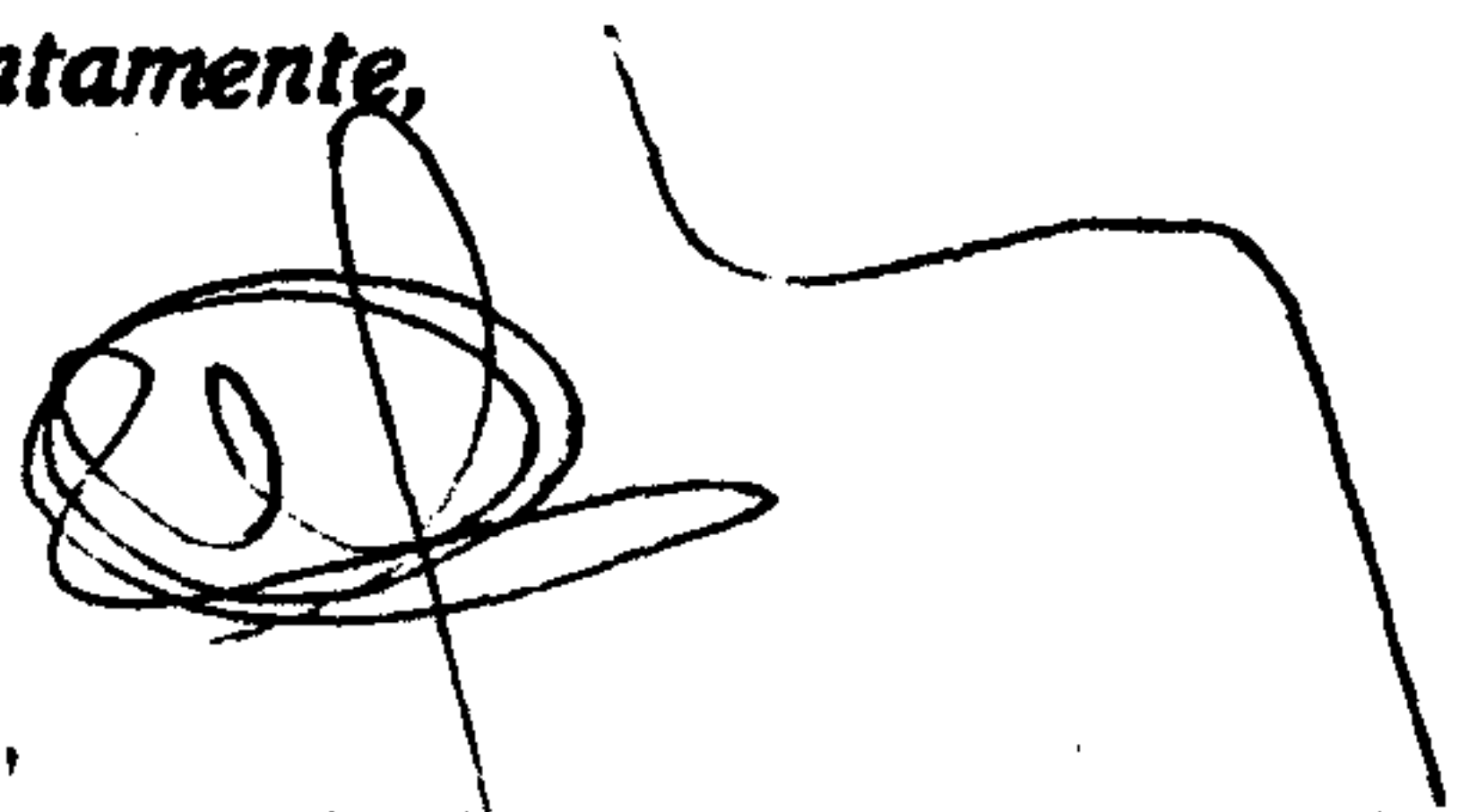
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROMIRTOS C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, reemplaza en su cargo a la Eco. Jazmin Veintemilla Farhat, nombramiento inscrito con fecha 19 de noviembre de 1996, en la ciudad de Yaguachi.

De conformidad con el Estatuto, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía AGROMIRTOS C.A., se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 7 de diciembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 28 de febrero de 1985.

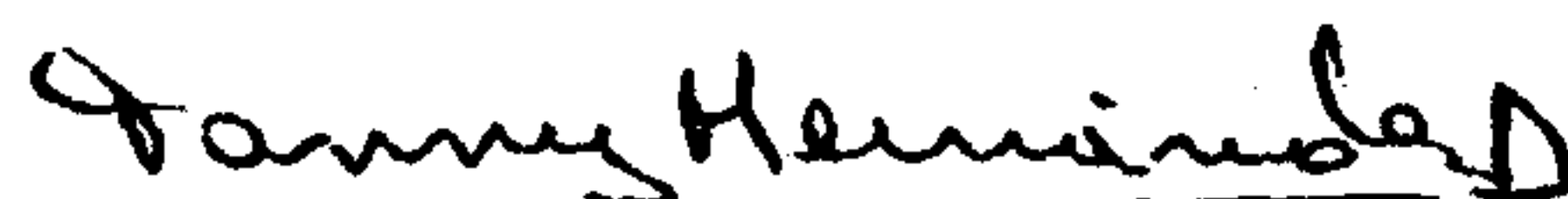
Al desearle a usted éxitos en el ejercicio de su cargo, solo me resta solicitarle que, al calce del presente firme en señal de aceptación.

Atentamente,



ARQ. MIGUEL CHONG CRUZ.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidente, con fecha 13 de Abril de 1998.


Srta. Tanny Eugenia Hernández Andrade.
Presidente
Ced. 09-0947630-1

22 JUL 2003



NNC/