

22

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

Sr.
RICARDO REYES CEVALLOS
Ciudad.-

42305

De mis consideraciones:

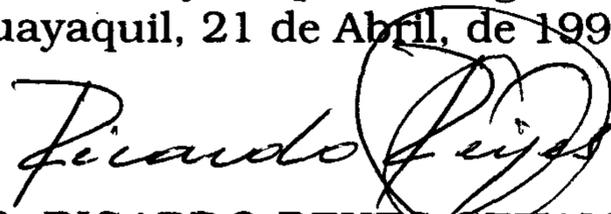
Cúmpleme informar a usted, que en la Sesión General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA AMARILLO "AGROAMARILLO", S.A. realizada en esta fecha, se acordó reelegirla a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Corresponderá a usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Para efectos de la inscripción del presente nombramiento indico que la Compañía AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA AMARILLO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Dr. Ovidio Correa el 3 de diciembre de 1984 y consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 7 de Febrero de 1985.

Atentamente,

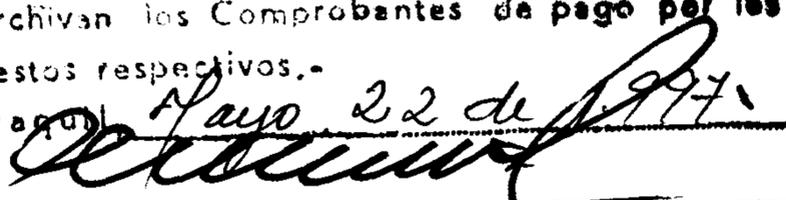

Jenny Pesantes T.
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra
Guayaquil, 21 de Abril, de 1997


SR. RICARDO REYES CEVALLOS
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folleto 289901 Registro Mercantil No.
858871 Repertorio No. 13514
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Año 22 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.