

REF: 43.922/M/89

REEMP. 7.287/M/97

Guayaquil, julio 29 de 1997

Economista
NANCY CHAUCALA DE MORALES
Ciudad.-

42476

mo h. c.

13

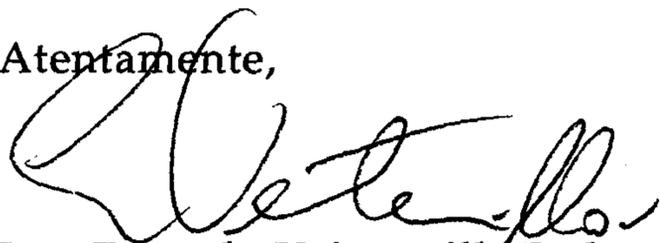
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Agrícola Ganadera Elsa Isabel S.A. (AGRISELISA)", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza al Ing. Bruno Leone Pignataro, quien renunció.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Capítulo Cuarto del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 17 de agosto de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de noviembre del mismo año.

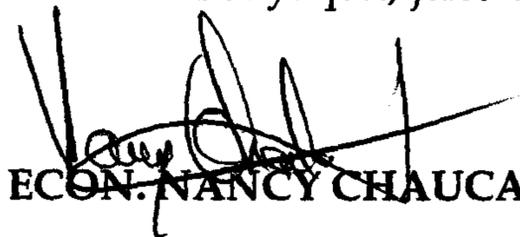
Atentamente,



Ing. Eduardo Veintemilla Farhat
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fuí elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, julio 29 de 1997



ECON. NANCY CHAUCALA DE MORALES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51161 Registro Mercantil No
14630 Repertorio No 22822
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 13 de Agosto de 1997
[Signature]

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7287 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997
[Signature]

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

