

Guayaquil, Julio 28 de 1.997

Señor Don
ROBERTO TORRES RODRIGUEZ
Ciudad.-

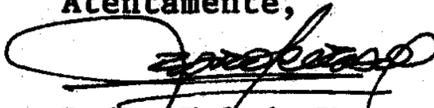
42692

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de "AGRICOLA EL PETALO, PETALOSA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a uds GERENTE de la Compañía, por un nuevo período de cinco años con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sos sus atribuciones las constantes en las Escrituras Públicas de Constitución otorgada ante la Notario Décima Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el 8 de Julio de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Agosto de 1.985, y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notario Vigésima Quinta de Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto el 26 de Septiembre de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1.986; y en la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos celebrada el 30 de Octubre de 1.996 otorgada ante el Notario Interino de la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. Guillermo Villacres Smith e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre de 1.996.

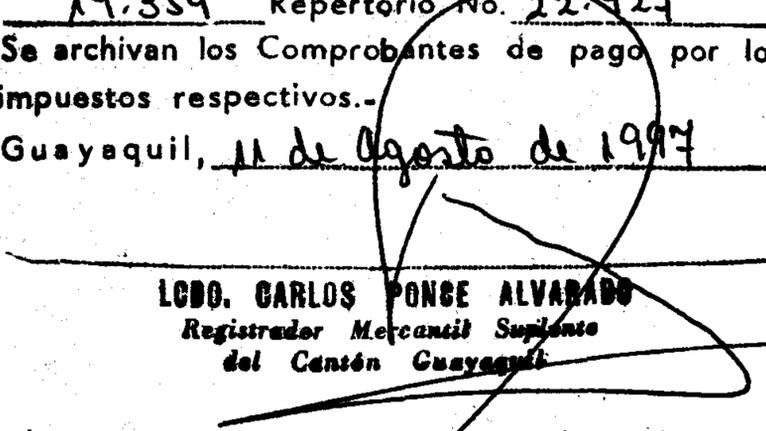
Atentamente,


Pedro Toledo Matamoros
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE.-
Guayaquil, Julio 28 de 1.997


ROBERTO TORRES RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 50.048 Registro Mercantil No.
14.359 Repertorio No. 22.427
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Agosto de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

