

AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S. A.

"AUSUR S.A."

Dirección: 9 de Octubre entre Santa Rosa y Vela

Teléfonos: 930-919 - 930-977

Machala - El Oro - Ecuador

Machala, 21 de Diciembre del 2.000

Señor
Vicente Núñez Díaz
Ciudad.-

Estimado señor:

Me es placentero hacerle conocer que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. "AUSUR S.A."**, celebrada el día 21 de Marzo del presente año, lo designó para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años, de conformidad con lo establecido en el **ESTATUTO** de la compañía.

En su calidad de **GERENTE GENERAL** de Agrícolas Unidas del sur S.A. "AUSUR S.A.", le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes y las normas especiales del Código de Procedimiento Civil. Así mismo tendrá las facultades y deberes establecidos en la cláusula quinta de los Estatutos de la Compañía, esto es organizar las oficinas, contratar empleados y Gerentes departamentales de acuerdo con el organigrama de la compañía.

Agrícolas Unidas del Sur S.A. "AUSUR S.A.", se constituyó ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Icaza Garcés, el 11 de Junio de 1.985 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 31 de Julio del mismo año.

Atentamente,


Servio Serrano Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

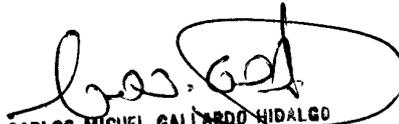
EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, LO ACEPTO

Machala, 21 de Diciembre del 2.000


Sr. Vicente Núñez Díaz
C.I. # 0902124486
Direc.: 9 de Octubre 620 entre Sta. Rosa y Vela

42700

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.418 y anotado en el Repertorio bajo el No.708, el 26 de Abril del 2.001.- Machala, veintiséis de Abril del dos mil uno.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA