

Guayaquil, 30 de Junio de 1994

Señor
OLE TOFT ANDERSEN
Ciudad.

REF: 18.220 N 85
31.630 N 89
REM: 34.703 N 92

~~65.215~~
42.719

De las consideraciones:

Complace manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía FORESTAL GANADERA Y CAMARONERA LA GRANDE S.A. (LA GRANDESA) en sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, usted podrá subrogar al Gerente en Caso de muerte, enfermedad, ausencia o renuncia de este, hasta que la Junta General designe al titular y en tal calidad subrogante tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, no requiriendo de autorización especial de la Junta General para la enajenación, hipoteca o gravamen de cualquier clase, sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía.

FORESTAL GANADERA Y CAMARONERA LA GRANDE S.A. (LA GRANDESA), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Guayaquil el 12 de Junio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Julio de 1985. Cambió su denominación, reformó sus estatutos y aumento su capital social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Miguel Falconi Rodriguez, el 28 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1989.

Usted reemplaza en el cargo al Señor Kim Bonde Andersen.

Muy atentamente,

Inger Dankjaer

Inger Dankjaer
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FORESTAL GANADERA Y CAMARONERA LA GRANDE S.A. (LA GRANDESA) y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de Junio de 1994

OLE TOFT ANDERSEN

OLE TOFT ANDERSEN

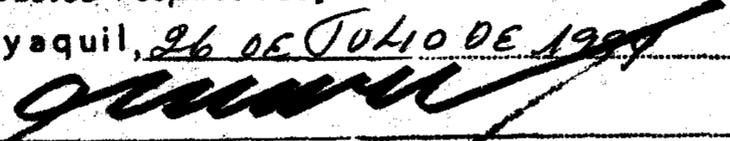
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 39916 Registro Mercantil No.

10723 Repertorio No 21453

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

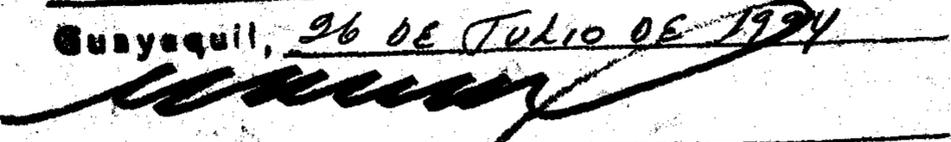
Guayaquil, 26 DE JULIO DE 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34703 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 26 DE JULIO DE 1994


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