

Guayaquil, Agosto 23 de 1995

Señor Don
FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A.**, para el próximo período de **CINCO AÑOS**. Con éste nombramiento, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y con las demás facultades y limitaciones que establece el estatuto social. En su falta o ausencia, lo reemplazará el Vicepresidente Ejecutivo con las mismas responsabilidades.

La compañía **AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 10 de Julio de 1985, inscrito de fojas 16.699, N° 1.210 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el N° 11.289 del Repertorio, el 17 de Septiembre de 1985. Aumentó su capital social por instrumento otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores, el día 19 de Noviembre de 1986, inscrito el día 11 de Mayo de 1987. Aumentó nuevamente su capital y reformó su estatuto social por escritura otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el día 30 de Agosto de 1994, inscrita el 26 de Octubre de 1994.

Atentamente,

JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO
GERENTE GENERAL



Señor Don
JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO
Ciudad.-

Impuesto del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.

Cordialmente,

FRANCISCO MANFREDI TRULLAS

Guayaquil, Agosto 23 de 1995

En la presente fecha, queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo.
Folio(s) 44331 Registro Mercantil No 15271 Repertorio No 30215
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil