

Guayaquil, Junio 6 del 2000

REF: 16699 MI 85

Señor Don
FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
Ciudad.-

42742 20

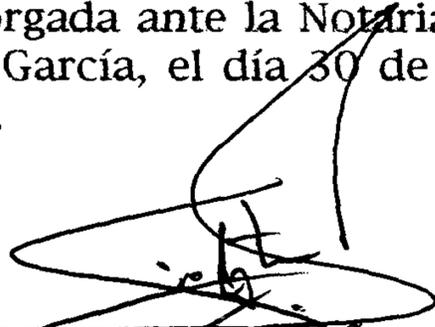
Ref.: Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.

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,



ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO
GERENTE GENERAL

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

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

Cordialmente,



FRANCISCO MANFREDI TRULLAS

C.C. 090067632-1
Guayaquil, Junio 6 del 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 34.749 ✓ Registro Mercantil No.

10.954 ✓ Repertorio No. 13.870 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 20 del 2000.

~~LCDO. CARLOS FERRER GONZALEZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~