

(Handwritten mark)

Guayaquil, noviembre 9 de 1992

Señor  
Fernando Barco Andaluz  
Ciudad.-

3

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA BALSAMO, "AGROBALSAMO" S.A., en Sesión de esta fecha se acordó elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de esta fecha, en reemplazo de la Srta. Gaby Ardila Mendoza, con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. Corresponderá a usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en subrogación del Gerente General.

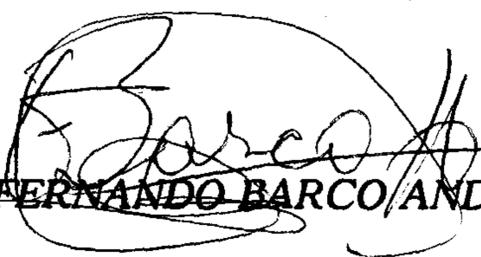
Para efecto de la inscripción de este nombramiento indico que la Compañía AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA BALSAMO, "AGROBALSAMO" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa Bustamante el 13 de septiembre de 1985 y consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 9 de diciembre de 1985, y reformó sus estatutos ante el Notario Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 26 de septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 4 de febrero de 1987.

Atentamente,

  
JOSE MENDOZA GUALLI  
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto el nombramiento con el que se me honra

Guayaquil, noviembre 9 de 1992

  
FERNANDO BARCO ANDALUZ

✓

**C E R T I F I C O :** Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

to de PRESIDENTE de AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA BALSAMO, " AGROBALSAMO" S.A. a foja 4.050, número 1.532 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.802 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de Febrero de mil novecientos noventa y tres .- El Registrador Mercantil Suplente .-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 49.281 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero de mil novecientos noventa y tres.- El Registrador Mercantil Suplente .-



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil