

Guayaquil, Enero 23 del 2001

REF: 1586-I-86
43189

Señor Ingeniero
ALFREDO YUNES DAHIK
Ciudad.-

pp

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA BARRILETE BARRILESA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la compañía.

Como Gerente General de la compañía corresponde a usted, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 4 de Noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Enero de 1986. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Julio de 1989. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 28 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Marzo de 1995. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete el 18 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Diciembre de 1995. Finalmente la compañía Protocolizó el aumento del capital social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro el 15 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Octubre de 1998.

Alfredo Yunes Dahik, portador de la cédula de identidad # 09-03555308, de nacionalidad ecuatoriana.

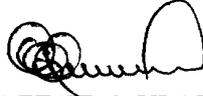
Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

JORGE YUNES DAHIK
PRESIDENTE

Ok Paul
2001.11.27

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA BARRILETE BARRILESA S.A.", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL ENERO 23 DEL 2001.-



ING. ALFREDO YUNES DAHIK



En la presente fecha queda inscrito este

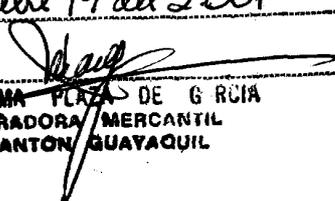
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 113534-113535 Registro Mercantil No

26.605 Repertorio No. 36.775

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 19 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL