

Guayaquil, 25 de Octubre de 2000

Señor
ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO
Ciudad.

43190

De mis consideraciones:

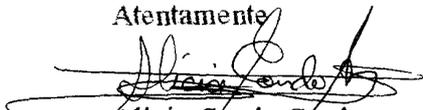
Cumpleme manifestarle, que en sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA LAS PIÑAS S.A. PIÑASA, celebrada el dia de hoy, procedio designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer la Representacion Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

AGRICOLA LAS PIÑAS S.A. PIÑASA, se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Septimo, Ab Eduardo Falquez Ayala, el 5 de noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de enero de 1986. La compañía aumento el capital y reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Septimo de Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala, el 20 de julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1989. Finalmente, aumento el capital y reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Septimo de Guayaquil, el 3 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil, el 25 de mayo de 1989.

En el ejercicio de las funciones, usted reemplaza al señor Juan Jurado Moran, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil , el 5 de Septiembre del 2000.

Felicitandolo por tan merecida designacion, me suscribo.

Atentamente


Alicia Condo Cordero
PRESIDENTE

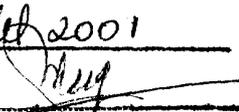
ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA No. 0902692052, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN GUAYAQUIL, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LAS PIÑAS S.A. PIÑASA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 25 de Octubre de 2000



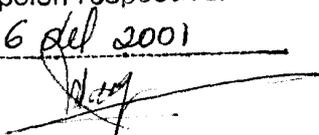
ANGEL HERIBERTO RIVERA B.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 37617 Registro Mercantil No.
8189 Repertorio No. 10778 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 6 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59263 del Registro Mercantil del 2000 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, Abril 6 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL