

REF: 992/I/96

REFORMA: 16.979/M/I/88

REEM: 79.248/M/98

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

9

M
Señores
**FIDEICOMISO AGD representado por su fiduciaria
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.,
representada por su Presidente,
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-**

43196
OK

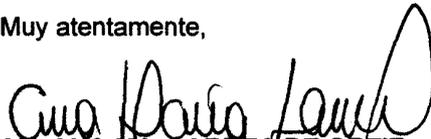
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA ACUARELA S.A. ACUARELASA en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de elegir al FIDEICOMISO AGD como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo reemplazará al Dr. Gonzalo García-Sardá Mugaburu quien fuera removido de su cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 14 de octubre de 1998.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer al representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el del Estatuto Social.

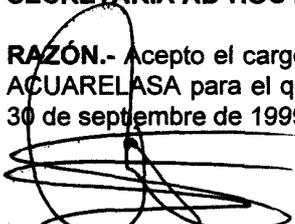
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 4 de noviembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de enero de 1986. La compañía reformó su estatuto social según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 2 de abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de julio de 1988.

Muy atentamente,


**AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**



RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía AGRÍCOLA ACUARELA S.A. ACUARELASA para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 30 de septiembre de 1999.


**P. FIDEICOMISO AGD
RUC NO. 0991502580001
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
P. UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA**

BOGOTÁ, D.C. :

BOGOTÁ, D.C. :

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 61.240 Registro Mercantil No.

18.885 Repertorio No. 25.723.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a feja

79.248 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil

[Faint handwritten signature]