

REF: 931/I/86

Guayaquil, Diciembre 10 de 1999

REFORMA: 13,173/I/89

REEM: 13,334/M/95

Señor Ingeniero
FERNANDO LEON ROMERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplenme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual 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, quién en tal evento tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 4 de Noviembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Enero de 1986. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 25 de Agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Octubre de 1988. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 3 de Marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1989.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señorita **ALICIA CONDO CORDERO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 1ro. de marzo de 1995.

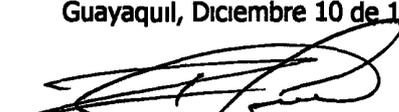
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


JARQLL BARQUET RENDON
Presidente de la Sesión

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA AGRIFLORSA S.A. Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA #090616726-7 CON DIRECCION DOMICILIARIA EN EL EDIFICIO MALECON, MALECON No.1707 y SUCRE, PISO 2, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Diciembre 10 de 1999


FERNANDO LEON ROMERO

Cor_

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de AGRICOLA AGRIFLORSA S. A. , a foja 67.571 , número 20.604 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.946 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- 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 de Gerente General a foja 13.334 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

