

Guayaquil, Diciembre 10 de 1999

Señor
VICENTE ABBUD ISAIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. En el desempeño de sus funciones, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, corresponde a usted subrogarlo con las mismas atribuciones, incluyendo el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

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 al señor **JAROLL BARQUET RENDON**, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


ALICIA CONDO CORDERO
GERENTE GENERAL/SECRETARIA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA AGRIFLORSA S.A. Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA #090486920-3 CON DIRECCION DOMICILIARIA EN EL EDIFICIO MALECON, MALECON No.1707 y SUCRE, PISO 2, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Diciembre 10 de 1999


VICENTE ABBUD ISAIAS

Cer.

tifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de AGRICOLA AGRIFLORSA S. A., a foja 67.872, número 20.608 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.947 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 Presidente a foja 74.887 del Registro Mercantil de 1.997, 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

