

Guayaquil, Mayo 17 del 2001

Señor
VICENTE ABBUD ISAIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

43 208

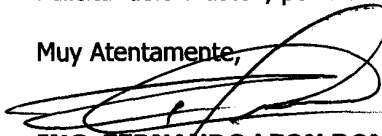
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"AGRICOLA AGRIFLORSA S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas 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. Luego 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. Finalmente la compañía Convirtió su capital social de sures a dólares, aumentó el valor de cada acción, fijó su capital autorizado y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 14 de Septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Febrero del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **ING. FERNANDO LEON ROMERO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Diciembre de 1999.

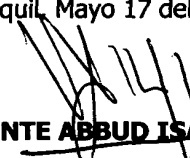
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


ING. FERNANDO LEON ROMERO
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

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 #090486920-3 CON DIRECCION DOMICILIARIA EN EL KM. 11.5, VIA BOLICHE-PUERTO INCA.

Guayaquil, Mayo 17 del 2001


VICENTE ABBUD ISAIAS

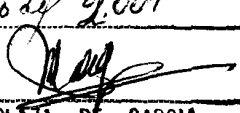
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Servicio General

Folio(s) 71.417, Registro Mercantil No.

16.551, Repertorio No. 22.485

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 3 de Julio de 2.001

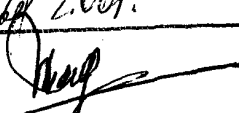

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67.571 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 3 de Julio de 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL