

REF: 17.164/M/96

37.554/M/94

REEM: 57.373/M/96

Guayaquil, 10 de Marzo de 1.998

SEÑOR
LEONELO BERTINI ARBELAEZ
CIUDAD

43427
OR
19

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Compañía por el plazo de 5 años, en reemplazo de la Sra. Josefina Toro de Bertini, la misma que ejerció el cargo de Gerente General y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1.996, folio # 57.373, número 17.176 y repertorio No.27.931.

De conformidad con el ARTICULO DECIMO NOVENO del Estatuto de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, a Ud. le corresponderá representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, debiendo suscribir los contratos que obliguen a la Compañía.

La Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 9 de abril de 1.986 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de mayo de 1.986. Posteriormente, mediante Escritura otorgada el 3 de agosto de 1.994 ante la Notaria Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1.994, la Compañía Aumentó su capital y Reformó sus Estatutos.

Muy Atentamente,

Sr. Juan Bertini Arbeláez.
Gerente General-Secretario de la Junta.

Razón : Acepto el cargo
Fecha ut-supra.

SR. LEONELO BERTINI ARBELAEZ.
C.I # 170162044-3.
Ecuatoriano
Av. de los Shyris # 3598 - Quito.

18 FEB 2004



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.539 / Registro Mercantil No. 5.338 / Repertorio No. 8-313
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Marzo de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 57.373 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 19 de Marzo de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil