

Guayaquil, Junio 11 del 2004

43451

Sr. Ing.  
**ROLANDO PANCHANA RAYMONDI**  
Ciudad.-

Ref. 14856-1-86

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA RACUMINE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, el 8 de Mayo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de Mayo de 1986. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de Noviembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Diciembre de 1986. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigail, el 8 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de Abril de 1995. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 20 de Julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Septiembre del 2001.

Ing. Rolando Panchana Raymondi, portador de la cédula de identidad # 09-01972646 de nacionalidad ecuatoriana.

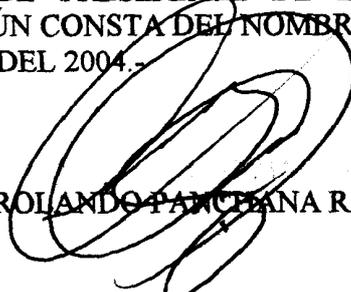
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- AMEREXSA S.A. (VICE-PRESIDENTE)  
**ENRIQUE MENOSCAL VERA**  
GERENTE GENERAL

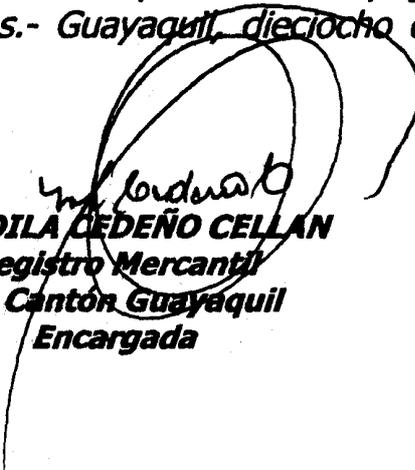
OTC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA RACUMINE S.A." - SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, JUNIO 11 DEL 2004.-

  
ING. ROLANDO PANCHANA RAYMONDI

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañia "**AGRICOLA RACUMINE S.A.**", a favor de **ROLANDO PANCHANA RAYMONDI**, de fojas ~~97.312 a 97.315~~, Registro Mercantil número **15.005**, Repertorio número **23.681**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Encargada



Orden: 120281  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado: 