

Quevedo, Marzo 09 del 2.004

26-701

12/12/20/2004

Sra.

SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ

Presente.

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.**, celebrada el día 08 de Marzo del 2004, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A., se constituyó el día 22 de Noviembre de 1.985, ante el Notario Titular Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda y fue inscrita el día 17 de Diciembre de 1.985, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 19 de Octubre de 1.987, se Aumentó su Capital Social, Amplió su Objeto Social y se Reformaron sus Estatutos Sociales, la misma que fue Inscrita el 08 de Diciembre de 1.987 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Carlos Fernando Tamayo Rigail, el 15 de Diciembre de 1.994, Aumentó su Capital Social, Cambió de Domicilio y Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita bajo el No. 27 en el Registro Mercantil y anotada al No. 1.355, el 23 de Marzo de 1.995, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo; y, Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona, el día 23 de Octubre del 2.000, Convirtió su Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital Social, Fijó su Capital Autorizado y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 15 de Diciembre del 2.000, bajo el No. 117 en el Registro Mercantil y anotada al No. 5.670 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

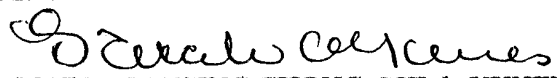
Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si sola o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

Atentamente


TOMAS MANUEL CANSING COELLO.
PRESIDENTE

AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.

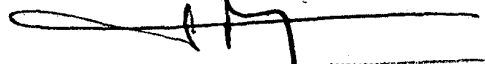
Quevedo, Marzo 09 del 2.004


SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ
C. C. #. 09-0577236-4

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede queda inscrito bajo el No.26 en el Registro Mercantil y anotado al No.701 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Marzo 12 del 2004



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
CANTON QUEVEDO


Ab. Hugo J. Cabezas Moncayo