

REF: 5.223/I/91

AGRIMONT S.A.
Guayaquil - Ecuador

REEM: 8.591/M/93

Guayaquil, 30 de mayo de 1995

Señor Ingeniero
Isidro Romero Carbo
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía AGRIMONT S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo y en el artículo vigésimo tercero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de la compañía anónima AGRIMONT S.A. autorizada por la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong el 20 de diciembre de 1989, inscrita el 5 de marzo de 1991 de fojas 5.223 a 5.259, número 615 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 3.594 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

AGRIMONT S.A.



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía AGRIMONT S.A..-
Guayaquil, 30 de mayo de 1995 .-



Ing. Isidro Romero Carbo .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37099 Registro Mercantil No.

11533 Repertorio No. 29402

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Julio de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAGE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8591 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 13 de Julio de 1995

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANBRAGE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

