

AGRIMONT S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

Señor Abogado
Alvaro Noboa Pontón
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, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ingeniero Isidro Romero Carbo.

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.

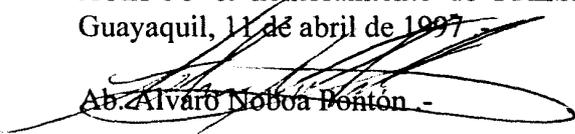
De usted, muy atentamente,

AGRIMONT S.A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía AGRIMONT S.A..-
Guayaquil, 11 de abril de 1997



Ab. Alvaro Noboa Pontón -

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25.503 Registro Mercantil/No.
4413 / Repertorio No. 11.915

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



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

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 07 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~