

AGRIMONT S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de noviembre del 2000

REF: 5.223 MI 91
REM: 72.644 M 98

Señorita Licenciada
Cynthia Elizabeth Falquez Florencia
Ciudad

43850

De mis consideraciones:

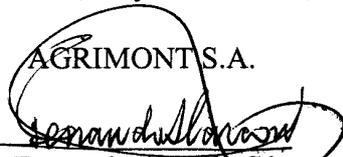
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía AGRIMONT S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Ing. José Antonio Costa Viver, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de septiembre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) 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

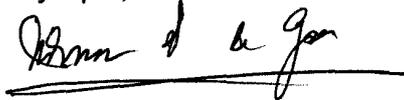
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compañía AGRIMONT S.A. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-08987548, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 28 de noviembre del 2000 .-


Lic. Cynthia Elizabeth Falquez Florencia .-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE ADMINISTRATIVA de la Compañía AGRIMONT S.A. a favor de Srta Lcda. CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA , de foja 97.855, Registro Mercantil número 26.420, Repertorio número 33.672.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- se tomó nota de este nombramiento a foja 72.644, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Diciembre veintinueve del dos mil .-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.A.C.P.
Trámite No 59278

