

AGRIMONT S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de agosto del 2004

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

43850

M/6

REF: 5223 - I - 91

De mis consideraciones:

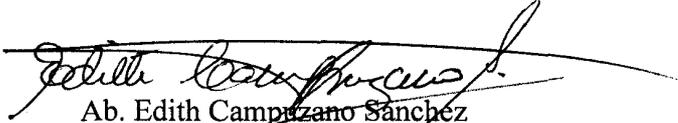
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIMONT S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Jorge Eliecer Izurieta Váscones, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de enero del 2004.

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 de su estatuto social.

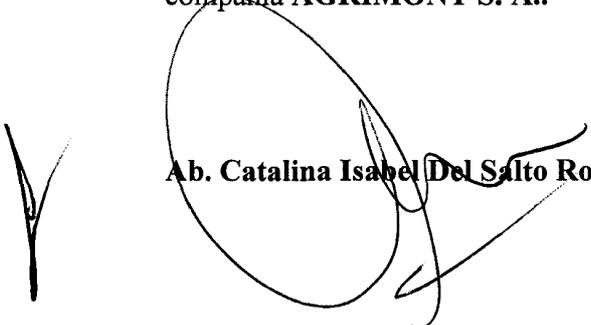
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de la compañía anónima **AGRIMONT S. A.**, autorizada por la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong el 20 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de marzo de 1991.

De usted, muy atentamente,

AGRIMONT S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARÍA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **AGRIMONT S. A.** - Guayaquil, 6 de agosto del 2004. -


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS**, de la Compañía **AGRIMONT S.A.**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, de fojas **117.850 a 117.852**, Registro Mercantil número **18.101**, Repertorio número **28.571**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.902**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, uno de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126655
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE : ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: 