

Ref: 13.644-I-87
15.766-I-90
8 066-I-95

E Guayaquil, 5 diciembre de 2000

Señor
APARICIO CAICEDO PLAZA
Ciudad.

44730

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A.", en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2000, tuvo el acierto de reelegirlo Gerente de la sociedad por el lapso de cinco años, teniendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el otro Gerente.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Suplente Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de septiembre de 1987. La compañía cambió su denominación de Inmobiliaria Carpalao S.A. a la actual, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 28 de febrero de 1990, inscrita el 6 de julio del mismo año. Agroindustrial Carpalao S.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 3 de octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 1995.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General que lo eligió.

Atentamente,

Pedro Caicedo Plaza
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo.- Guayaquil, 5 de diciembre de 2000

Aparicio Caicedo Plaza
Cédula de ciudadanía: 090071334-8
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Gerente
Folio(s) 15.559 Registro Mercantil No.
3540 Expediente No. 4605
Se archiven los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil