

45312 OK

Manta, 23 de Marzo del 2001

Señora

AUGUSTA VICTORIA VERDUGA CEVALLOS DE ARGUELLO

Ciudad

De mis consideraciones:

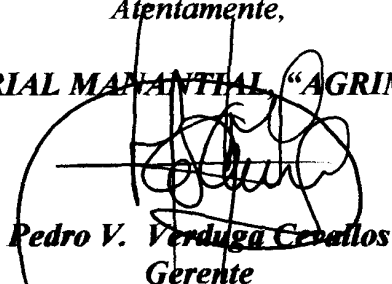
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL MANANTIAL, AGRIMANANTIAL S. A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **UN AÑO**.

Sus deberes y atribuciones están determinados en los Estatutos de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL MANANTIAL, AGRIMANANTIAL S. A.**, la misma que se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 6 de Enero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 17 de Octubre del mismo año. La Reforma de sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Melba Rodríguez de Verduga, el 24 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 21 de Julio de 1997. Su anterior nombramiento fue inscrito el 2 de Octubre de 1997.

Augurándole éxitos en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

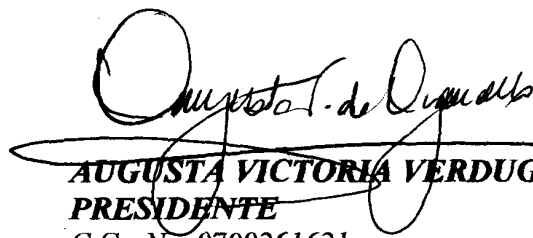
p. **AGRO INDUSTRIAL MANANTIAL "AGRIMANANTIAL S. A."**


Pedro V. Verduga Cevallos
Gerente

15 JUN 01 09 23

SECRETARÍA GENERAL
COMUNICACIONES

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido reelegida, Manta 23 de Marzo del 2001.


AUGUSTA VICTORIA VERDUGA CEVALLOS DE ARGUELLO
PRESIDENTE

C.C.: No. 0700261621

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta, Ave. Malecón y Calle 8,

Edificio El Vigía.

INGRESA EN EL LIBRO RESPECTIVO
Legajo No. 313
Reportorio No. 414
Manta Mayo 10 del 2001