

Guayaquil, Agosto 20 de 1.999

#5157 I

Señor
GABRIEL MASSUH DUMANI
Ciudad.-

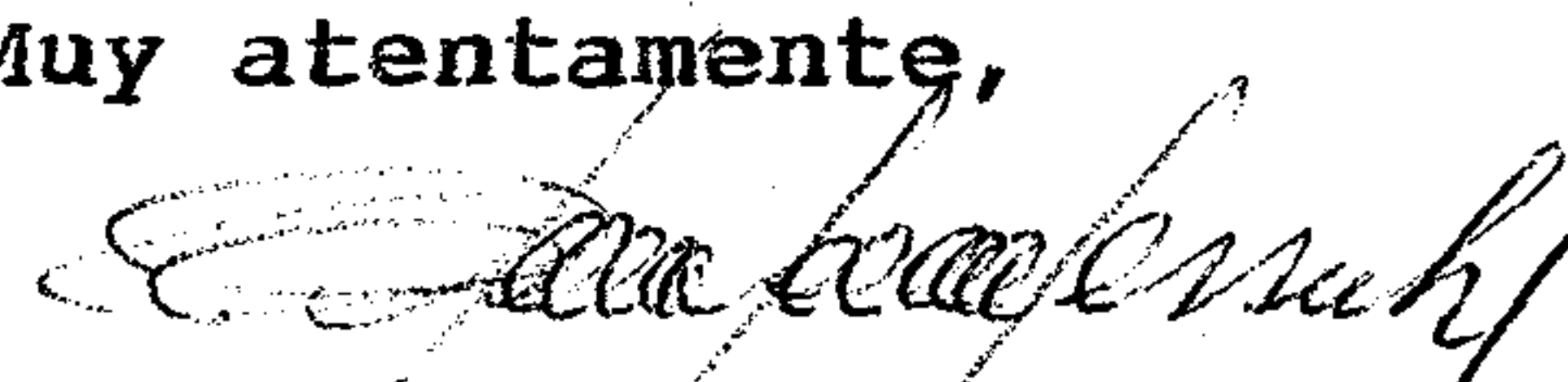
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA LA CARIDAD S. A." en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir lo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO ANOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó con la denominación de Agrícola La Caridad Sociedad en Predios Rústicos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 10. de Octubre de 1970, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 22 de Octubre de 1970. Posteriormente, la compañía se transformó en sociedad anónima, aumentó su capital y cambió su denominación a AGRICOLA LA CARIDAD S.A., por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 10. de Octubre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 30 de Abril de 1991

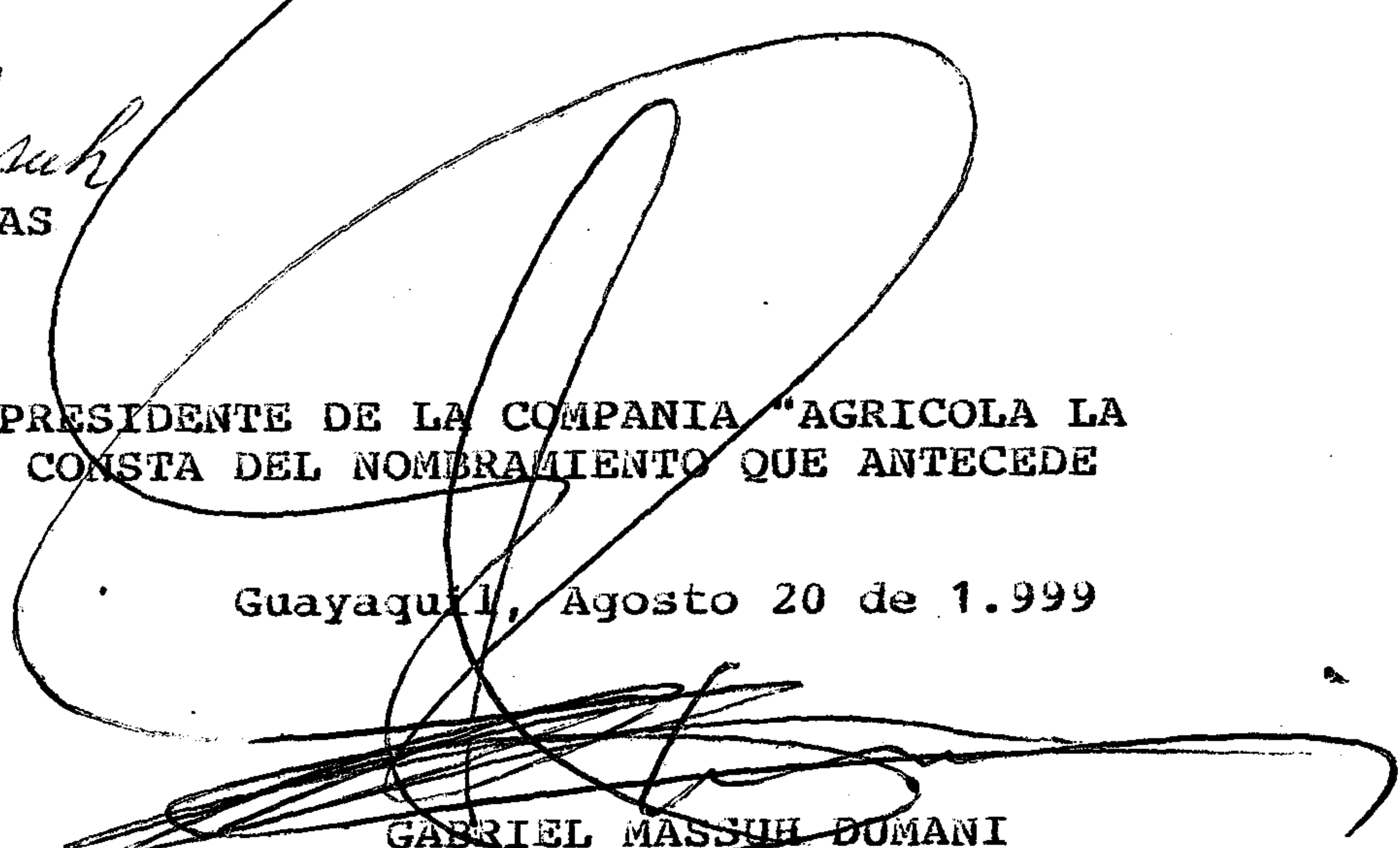
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,

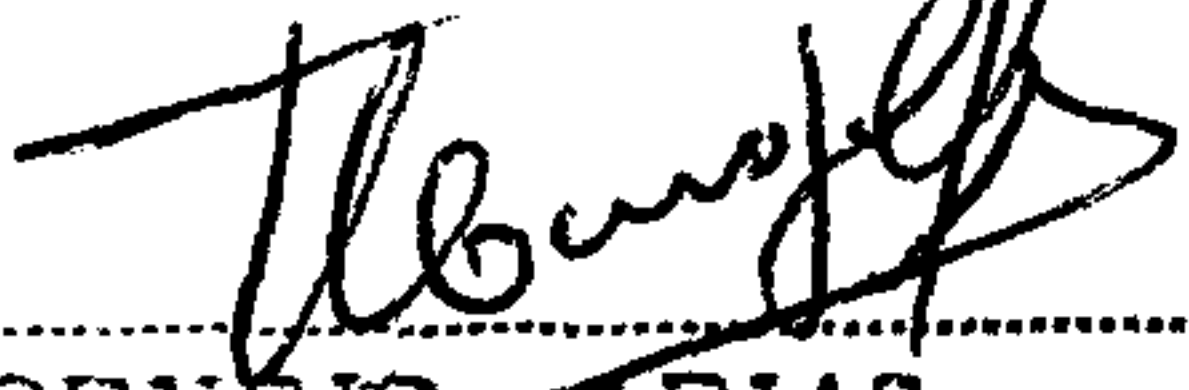

GABRIEL MASSUH ISAIAS
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LA CARIDAD S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Agosto 20 de 1.999


GABRIEL MASSUH DUMANI

CERTIFICADO: Queda inscrito el Nombramiento
de Presidente a favor de Gabriel Nassali Dorne
de folios 377 con el No. 140 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 833 en el
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.....
Samborondón, A 29 DE Octubre DE 1999.



AB. JORGE CORNEJO ARIAS
Registrador de la E. y Mercantil
del Cantón Samborondón.