

AGRÍCOLA GENOVEVA S.A.
Capital Suscrito y Pagado S/. 5'000.000

Guayaquil, Octubre 24 del 2.000

Señora Abogada
OFELIA ARGENTINA HERRERA LEÓN
Ciudad.-

5248
Olc

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de AGRÍCOLA GENOVEVA S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza al señor Fausto René Lasso Guerra, quien renunciara a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Septiembre de 1.998, folio 73993, Registro 19148. Repertorio 28746.

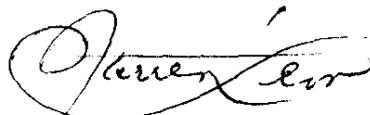
De acuerdo con el Estatuto Social a usted como **PRESIDENTE** le corresponde representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial y convocar y presidir las sesiones de Juntas Generales de Accionistas. Sus demás atribuciones constan en la escritura de Transformación, Aumento de Capital y Codificación de Estatutos que autorizó el Notario de este Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 29 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del mismo año.

Atentamente.



Econ. ~~HECTOR HERRERA LEÓN~~
GERENTE

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Octubre 24 del 2.000



AB. OFELIA ARGENTINA HERRERA LEÓN
Nacionalidad ecuatoriana
C.I.No 09-02257344
Domicilio: Urb.Los Ceibos: Av. Primera 200
y 15 Peatonal

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AGRICOLA GENOVEVA S.A., a favor de OFELIA ARGENTINA HERRERA LEON, folio(s) 76.786, Registro Mercantil número 21.316, Repertorio número 27.001.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 73.993 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. *ALC*

Trámite N° 53249