

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 14 de 1.998

**Señor
JUAN LUNA ABAD
Ciudad**

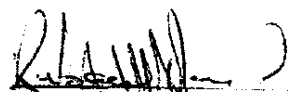
De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA MIRAFLORES S.A., celebrada en Samborondón el día 7 de los corrientes, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de sus atribuciones a Ud. le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario, teniendo además las responsabilidades que constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Publica de Aumento de Capital, Transformación, Cambio de Denominación y Reforma Integral de los Estatutos Sociales de AGRÍCOLA MIRAFLORES S.A., otorgada el 1 de Junio de 1.991 ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil, a Cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 29 de Junio de 1.992.

Usted reemplaza a la Señora Astrid Massuh Dumani de Abbud.

Atentamente,



**Ruben Del Pezo P.
SECRETARIO AD-HOC
de la Junta General de Accionistas
celebrada el 7 de Agosto de 1.998**

**RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGRÍCOLA MIRAFLORES S.A. al que se refiere la nota que antecede.
Guayaquil, Agosto 14 de 1.998**



JUAN LUNA ABAD

Handwritten note:
JLPA
2002.06.05.

CERTIFICADO: Queda inscrito el Documento
de Presidente a favor de Juan Luis Abad
de folios 358 con el No. 135 en el Registro

Mercantil; y anotada bajo el No. 996 en el
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.

Samborombón, 016 de Agosto de 1958



AB. JORGE CORNEJO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborombón.