

Samborondón, Diciembre 26 de 2000

Señor
JORGE ANGEL LLAGUNO RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía "AGRICOLA MIRAFLORES S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 usted 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 Pública de Aumento de Capital, Transformación, Cambio de Denominación y Reforma Integral de los Estatutos Sociales de "AGRICOLA MIRAFLORES S.A.", otorgada el 1 de Junio de 1991 ante el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 29 de Junio de 1992.

Usted reemplaza al señor Bartolomé Morán Ramos, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Samborondón con fecha 18 de Agosto de 1998.

Atentamente,

Blanca de Rosari

Blanca Rosa Massuh Dumani
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anónima "AGRICOLA MIRAFLORES S.A." - Samborondón, Diciembre 26 de 2000.-

Jorge Angel Llaguno Ruiz
Jorge Angel Llaguno Ruiz

Jorge Angel Llaguno Ruiz
C.I. 090826191-0
ECUATORIANO