

AGRICOLA LA MONTAÑA S.A.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999

Señor Don
VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
 Ciudad

De nuestras consideraciones:

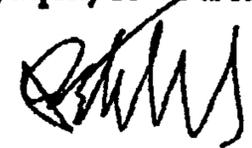
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA LA MONTAÑA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy lo reeligió a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de UN AÑO, tal como lo dispone su Estatuto Social. Su nombramiento anterior fue inscrito ante el Registrador Mercantil del Cantón Samborondón el 28 de Diciembre de 1998.

En el ejercicio de sus funciones, corresponde a usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de transformación y reforma integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 26 de Septiembre de 1980, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 19 de Diciembre del mismo año, de fojas 55 a la 69, No. 19 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 545 del Repertorio. La compañía AGRICOLA LA MONTAÑA S.A. se constituyó como Sociedad en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública de constitución celebrada el treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario doctor Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el siete de octubre del mismo año.

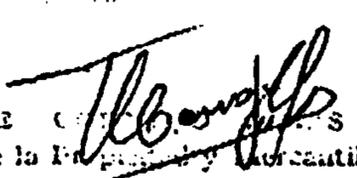
Muy atentamente,


 Grace de la Paz de Reyes
 Secretaria de la sesión

RAZON.- Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AGRICOLA LA MONTAÑA S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
 Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999.


VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
 C.I.: 090441296-2
 Nacionalidad : Ecuatoriana
 Av. de Las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía.

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Presidente a favor de Victor Estrada S. de fojas 4 con el No. 4 en el Registro Mercantil y anotada bajo el No. 021 en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional de Samborondón, A 14 DE ENERO DEL 2000


 AD. JORGE
 Registrador de la Propiedad y Mercantil
 del Cantón Samborondón.