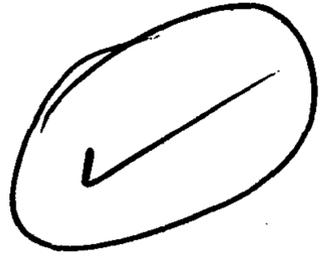


Guayaquil, Junio 24 de 1.996.



REF. 26.752-4-88.

Señora
REBECA JORDAN DE TERAN
Ciudad.-

12

55433

De mis consieraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPANIA AGRICOLA SAN AMADO, S.A. COMPAMASA, celebrada el 24 de Junio de 1.996, resolvió reelegirla PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo Vigésimo Septimo del Estatuto Social, a Usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía.

Este es el Segundo nombramiento de Presidente otorgado a la señora Rebeca Jordán de Terán.

COMPANIA AGRICOLA SAN AMADO, S.A. COMPAMASA, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Abogado Francisco Coronel Flores, el 24 de Mayo de 1.988 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Julio de 1.988.

Atentamente,

AMADO TERAN JORDAN
Secretario de la Junta
General de Accionistas



ACEPTACION.- Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 24 de Junio de 1.996.

X *Rebeca de Teran*
REBECA JORDAN DE TERAN



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 38.813 ✓ Registro Mercantil No. 12.067 ✓
Repertorio No. 19.629 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Julio de 1.996 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil