

Guayaquil, 20 de febrero de 1979

Señor Don
ERNESTO NOBOA BEJARANO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE de la Compañía por el período de un año y con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la misma, entre las que figura la de representar legalmente a la sociedad tanto en sus asuntos judiciales como extra judiciales conjunta o separadamente con el Presidente de la misma, salvo en las operaciones que excedan de Cien Mil Suces, en las cuales será indispensable la intervención conjunta de ambos funcionarios.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo el 2 de Octubre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de los mismos mes y año.

En el ejercicio de la Gerencia Usted reemplazará al anterior Gerente de la Compañía, señor Octavio Roca Carbo, cuyo nombramiento con este inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de mayo de 1978.

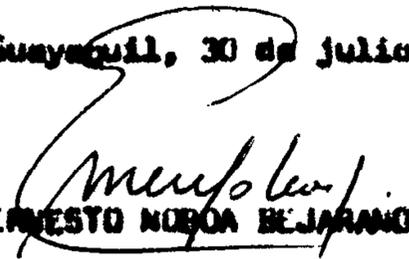
Muy atentamente,



OCTAVIO ROCA CARBO
Secretario de la Junta General

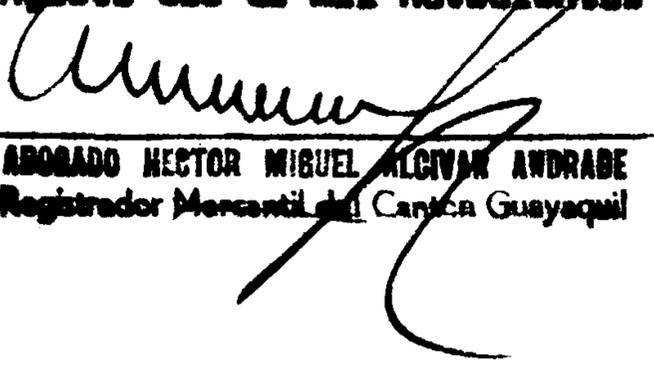
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que en este.

Guayaquil, 30 de julio de 1979



ERNESTO NOBOA BEJARANO

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de folios 17.968 a 17.969, número 4.119 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 12.607 del Repertorio.- Guayaquil, Agosto dos de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



ABORADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Car-

tífico: Que hoy se tomó nota de este Nomenclato a fojas 10.574 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y ocho; al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto dos de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO VICTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0900831421