

Guayaquil, 10 de junio de 1991

Sra. D.a  
María Dolores Romero de García  
Ciudad

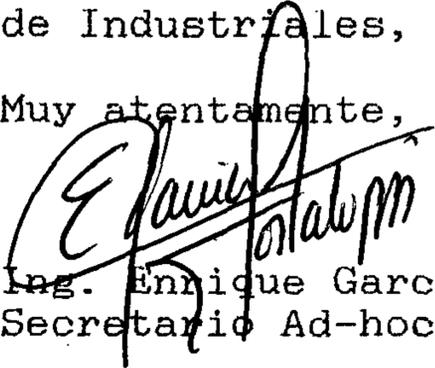
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AGROPICANTES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTA de la misma, por un período de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al anterior Presidente Andrés Portaluppi Reyes, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 15 de agosto de 1990.

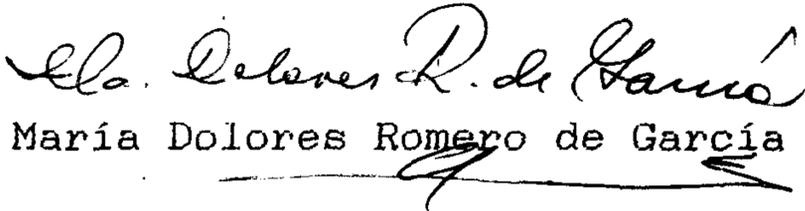
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de agosto de 1989; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, Libro de Industriales, el 15 de septiembre de 1989.

Muy atentamente,

  
Ing. Enrique García Portaluppi  
Secretario Ad-hoc

RAZON: Aceptó el cargo de Presidenta para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 10 de 1991

  
María Dolores Romero de García

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de AGROPICANTES S.A. a foja 34.349, número 12.856 del Registro Mercantil y - anotado bajo el número 22.777 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja -

H

27.953 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.

*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

