

Guayaquil, 28 de Enero de 1998

REF.: 23.021-I-89

Sra. Dña.
María Dolores Romero de García
Ciudad

Handwritten signature and number 57147 inside a circle.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AGROPICANTES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla 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.

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

Muy atentamente,

Handwritten signature of Enrique García Portaluppi

Econ. Enrique García Portaluppi
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de Presidenta para el que he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 28 de enero de 1998

Handwritten signature of María Dolores Romero de García
María Dolores Romero de García

C.C. # 09-0765002-2
Ecuatoriana
Urb. San Isidro Mz. OA St. 7
Vía a Samborondón

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 10.466 Registro Mercantil No.

2.443 Repertorio No. 3.809

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Febrero de 1.998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil