

Guayaquil, Julio 10. de 1990.

Señor
JORGE ALBERTO CAJIAO FALLA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROPECUARIA GENERAL DEL ECUADOR S.A. AGEDEC, celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

AGROPECUARIA GENERAL DEL ECUADOR S.A. AGEDEC, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 15 de Noviembre de 1989 en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Diciembre de 1989, de fojas 30.619 a 30.632 número 3.427 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el Número 19.786 del Repertorio, Reemplaza a Antonio Zambrano Delgadillo.-

Atentamente,

ING. ANTONIO ZAMBRANO DELGADILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGROPECUARIA GENERAL DEL ECUADOR S.A. AGEDEC" y en consecuencia he tomado posesión del mismo. Guayaquil, Julio 10. de 1990.

Es conforme,

Jorge Alberto Cajiao Falla
JORGE ALBERTO CAJIAO FALLA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de AGROPECUARIA GENERAL DEL ECUADOR S.A. AGEDEC, de fojas 26.519 a - 26.520, número 8.551 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.161 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto ocho de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

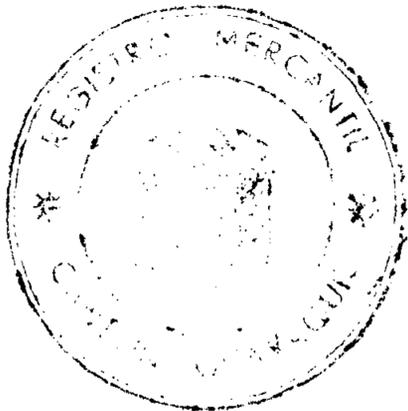
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se to-

57521



14 OCT. 1990

nó nota de este Nombresamiento a foja 2.419 del Registro Mercantil de mil
novecientos noventa, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil,
Agosto ocho de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



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