

Guayaquil, Julio 14, 2005

Señor
MIGUEL ANGEL CARBO JURADO
 Ciudad




De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGRÍCOLA CARFEDI S.A., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo por el período de cinco años, en el cargo de **GERENTE GENERAL**. Usted reemplaza en dicho cargo al señor ingeniero **FEDERICO PONCE INTRIAGO**, quien renunció y cuyo nombramiento se inscribió con el número 16 del Registro Mercantil y sentado en el Libro Repertorio bajo el número 491 en Yaguachi, 30 de Julio de 2004.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1989, habiéndose realizado un cambio de domicilio, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el día 22 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi el día 21 de Septiembre de 1998.

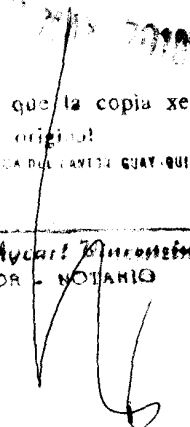
Atestamento,


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
 SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-


MIGUEL ANGEL CARBO JURADO
 Cid. # 09-08889389

CERTIFICO, que la copia xerox
 es igual a su original
 NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

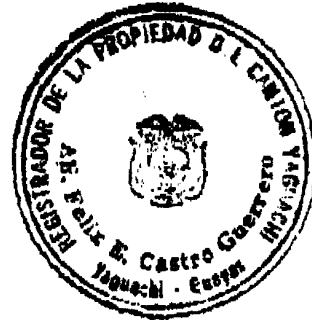

Diero G. Ayca
 DOCTOR - NOTARIO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de General de la COMPAÑIA AGRICOLA CARFEDI S.A., que antecede, con el número 22 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 606.- Yaguachi 17 de agosto del 2005. -



Ab. Felix E. Castro Guerrero
Registrador de la Propiedad del cantón Yaguachi



CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYQUIL

Dlro G. Ayala
DOCTOR - NOTARIO