

**IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS "NOEMIMPORT"**

REF: 800 M 90

Guayaquil, Marzo 31 de 1997

Señor Ingeniero
LEOPOLDO CARRERA DROUET
Ciudad.-

NO-RL

57702

25

De mis consideraciones:

Le comunico por medio de la presente, que la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS "NOEMIMPORT" S.A., en sesión celebrada el día 27 de Marzo de 1997 tuvo a bien elegirlo para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.-

De acuerdo a los Estatutos Sociales, Artículo Décimosexto, son sus atribuciones:

- a) Presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las Actas de tales sesiones;
- b) Administrar la compañía de conformidad con la división de deberes y atribuciones que en forma privada se estableciere;
- c) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General de Accionistas nombre al nuevo Gerente.-

Duración en el cargo es de TRES AÑOS, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía, constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Señor Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falcoñí L., el día 11 de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1990.

Atentamente,

Zoot. Fausto Mantilla Huerta
GERENTE

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- HOY 31 DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

Ing. Leopoldo Carrera Drouet
C.I. # 09-035047-4



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 23501 Registro Mercantil No.

6678 Repertorio No. 10911

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil