

Guayaquil, Marzo 6 de 1996

REF: 12.217 MI 90
REEM: 27.530 M 93

Señor Ingeniero
CARLOS BUCARAM BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DELAGRO S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo reemplaza al Sr. Norman Cevallos Guillén.

Como Gerente General de la compañía, le corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmueble de la compañía requerirá la autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas, si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la compañía.

La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 10 de Abril de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Mayo de 1990. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 4 de Febrero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Mayo de 1991. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falqués Ayala el 20 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre de 1992. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 22 de Septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Enero de 1994.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

[Firma]
PEDRO ISAIAS BUCARAM
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA.- SEGUN
CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 6 DE 1996

[Firma]
ING. CARLOS BUCARAM BUCARAM

AK 5
04/2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 15772 / Registro Mercantil No.

4902 / Repertorio No. 8333 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 DE MARZO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27530 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 21 DE MARZO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil