REF: 12.717/I/90

REEM: 57.322/M/97

30

Guayaquil, Diciembre 15 de 1998

SP16P

Señor
JORGE JOSE TORRES MAGNER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"DELAGRO S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos Social.

Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. 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 éstos mismos deberes en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Décima Séxta de Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 10 de Abril de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Mayo de 1990. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el 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 de Guayaquil, el 6 de Mayo de 1991. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 20 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Octubre de 1992. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 22 de Septiembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Enero de 1994.

Jorge José Torres Magner, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 09-08869555, domiciliado en la Cdla. Los Esteros Mz. 2A; Villa 4. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Norman Cevallos Guillen, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Septiembre de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

✓

Muy atentamente,

ANGEL EFREN VASQUEZ BERMEO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DELAGRO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, DICIEMBRE 15 DE 1998

JORGE JOSE TORRES MAGNER

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 97.646-97.647 Registro Mercantil No. 25.683
Repertorio No. 38773
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Diciembre de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57.322 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

DEPURADO
12 AGO 2003