

Guayaquil, 17 de marzo de 1997

REF: 24.227-N-90

REFORMA: 47.994-N-95

2

Sr. D.
Andrés Schmidt Orcés
Ciudad.

✓ Ok. AL

58307

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIOS NABAGRO S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con excepción de los casos relativos a actos o contratos cuya cuantía sea superior a cincuenta veces el capital social de la Compañía, en los que usted tendrá que actuar conjuntamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía PREDIOS NABAGRO S. A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 30 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de setiembre del mismo año.

Muy atentamente,

Artemio Valencia Delgado
Ing. Artemio Valencia Delgado
Gerente General-Secretario

RAZON: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de marzo de 1997



Andrés Schmidt Orcés

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 56.139 Registro Mercantil No.
16.080 Repertorio No. 25.064

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1997



~~LCDO. CARLOS FONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~