

REF: 47994-10-95

Guayaquil, abril 16, 2002

Sr. D.
Andrés Schmidt Orcés
Ciudad

58304

OK

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 reelegirlo 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 septiembre del mismo año.

Muy atentamente,

Artemio Valencia D.

Ing. Artemio Valencia D.
Gerente General - Secretario

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

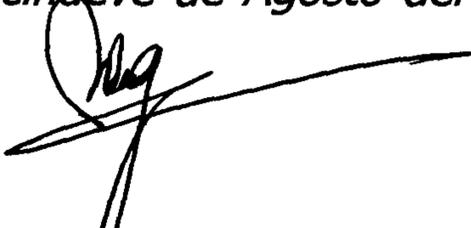
Guayaquil, abril 16, 2002

Andrés Schmidt Orcés

Andrés Schmidt Orcés
C.C. 0900811373

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PREDIOS NABAGRO S.A.**, a favor de **ANDRES SCHMIDT ORCES**, de fojas **106.749 a 106.751**, Registro Mercantil número **16.367**, Repertorio número **24.890.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 25579
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :



