

Guayaquil, Mayo 15 de 1.995

Señora

ERNESTINA POLASEK DE FITZ-PATRICK

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA RIQUIRACA SOCIEDAD ANONIMA AGRIRACA**, en sesión celebrada en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Mauricio Galarza Acosta.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Segundo del Estatuto social de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 28 de Diciembre de 1.989, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de Marzo de 1.990.

Atentamente


MIGUEL FITZ-PATRICK PITCAIRN
PRESIDENTE

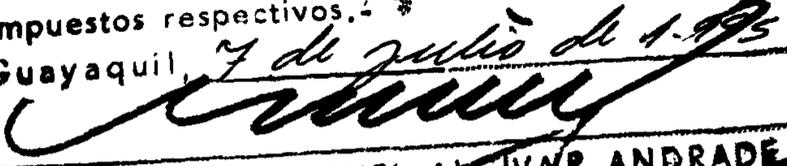
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA RIQUIRACA SOCIEDAD ANONIMA AGRIRACA**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Mayo 15 de 1.995.


ERNESTINA POLASEK DE FITZ-PATRICK



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 35.095 Registro Mercantil No.
10.455 Repertorio No. 22.272

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de julio de 1.995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.882 del Registro Mercantil de 1.990

Guayaquil, 7 de julio de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil