

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1.989

Sr. Ing.
Eduardo Moreno Castro
Ciudad.-

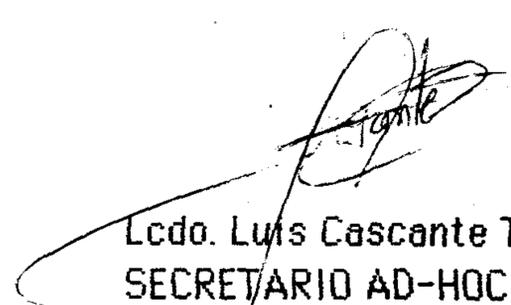
22 5868

De mis consideraciones:

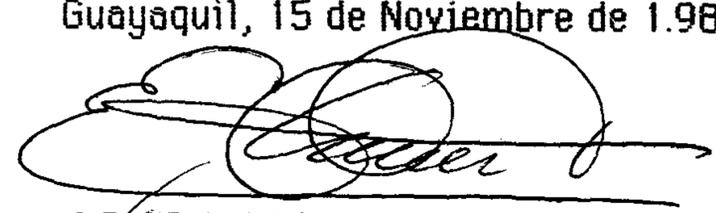
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al Ing. Rito Nieves Mateus.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación extrajudicial de la compañía actuando en forma conjunta con el Gerente o su subrogante, en caso de ausencia temporal del Presidente; y la representación judicial de la compañía de manera individual en ausencia temporal del Presidente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, los mismos que constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil Abg. Germán Castillo Suarez, el día 8 de septiembre de 1.975, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,


Lcdo. Luis Cascante Triviño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

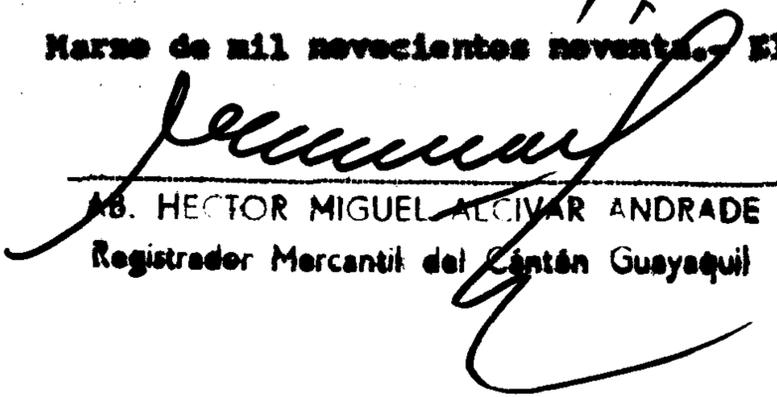
Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 15 de Noviembre de 1.989


ING. EDUARDO MORENO CASTRO

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento

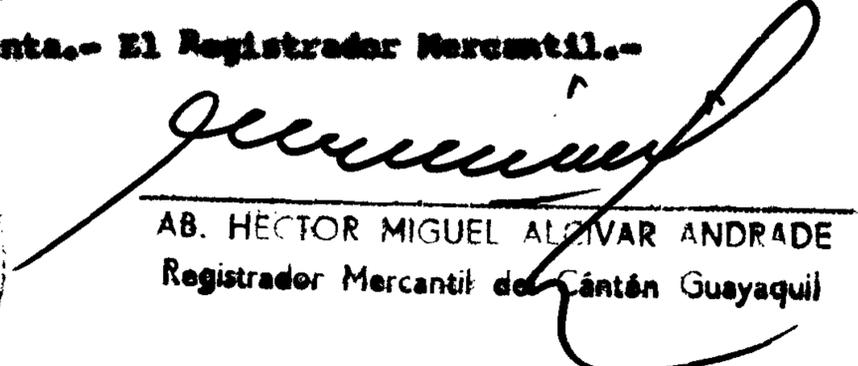
de VICEPRESIDENTE de " AGRICOLA MARIA CECILIA S. A. ", a foja 7.500, n.º

noro 2.260 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
3.483 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de
Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento
anterior a foja 26.824 del Registro Mercantil de 1.989, al mar-
gen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Marzo de
mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil