

Guayaquil, 15 de febrero de 1.990

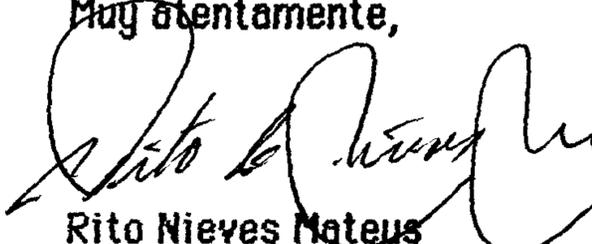
Señor Doctor
HEINZ MOELLER FREILE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO ANOS**. Reemplaza usted en sus funciones al Sr. Eduardo Moreno Castro.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal de la compañía, obrando separadamente en todos los actos judiciales; y en los extrajudiciales y administrativos actuando conjuntamente con el Gerente; teniendo en definitiva todas las facultades y atribuciones que le son inherentes al cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 6 de septiembre de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,


Rito Nieves Mateus
SECRETARIO DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de febrero de 1.990


Dr. Heinz Moeller Freile

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de **AGRICOLA MARIA CECILIA**

LIA S.A., a foja 9.736, Número 2.908 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.494 del Repertorio.- Archivando se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo veinte de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-Enmendado: 4.494, ABRICO LA.- Vale. *[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede a foja 12.570 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Marzo veinte de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil .-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil