

REFERENCIA
39.712-N-90

Guayaquil, Diciembre 10 de 1.995

Señor
Miguel Orly Andrade Mosquera
Ciudad.

Estimado Señor:

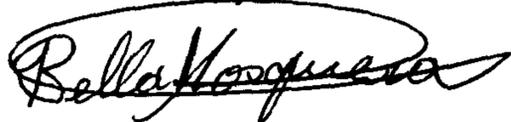
78867

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA ODALIA S.A. AGRODALIA**, celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la Compañía **AGRICOLA ODALIA S.A. AGRODALIA**, a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la actuación del Gerente, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia definitiva o temporal de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

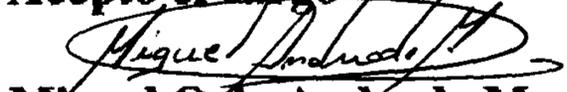
La Compañía **AGRICOLA ODALIA S.A. AGRODALIA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de este Cantón, Doctora Norma Plaza de García, el 1 de Octubre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Diciembre de 1.990.

Atentamente,



BELLA ROSARIO MOSQUERA ARRIAGA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo Guayaquil, Diciembre 10 de 1.995



Miguel Orly Andrade Mosquera.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 71316 Registro Mercantil No.
22740 Repertorio No. 45159

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 18 de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

