

Guayaquil, 18 de Marzo de 1996 ✓

Señora

Paulina Peñañiel de Yépez ✓

Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General universal extraordinaria de accionistas de la compañía AGROTAMBO S.A., ✓ en reunión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted como Gerente de la compañía por el periodo de cinco años ✓ contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, ✓ de la compañía y reemplaza en esas funciones a la señora Orfa Salgado de Peñañiel, quien falleció. ✓

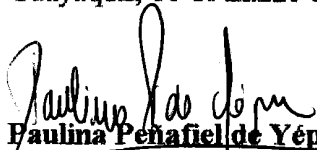
Sus funciones se encuentran detalladas en el artículo Décimo Cuarto del estatuto social..

Le auguro éxito en el desempeño de la función que le ha sido encomendada y le recuerdo que la compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1975, ✓ y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Abril de 1976. ✓ La compañía cambió su denominación mediante escritura otorgada ante el Notario Ab. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda el 15 de Noviembre de 1976, ✓ inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1976. ✓

Atentamente,


Dr. Jaime Guamán Larco ✓
SECRETARIO AD - HOC ✓

RAZON:- En esta fecha acepto el nombramiento ✓ que antecede y me posesiono de él.
Guayaquil, 18 de marzo de 1996. ✓


Paulina Peñañiel de Yépez. ✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 17834 Registro Mercantil No.

5528 Repertorio No. 9306

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1.0 DE ABRIL DE 1996

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

9308 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 1.0 DE ABRIL DE 1996

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