

Guayaquil, 4 de octubre del 2.001

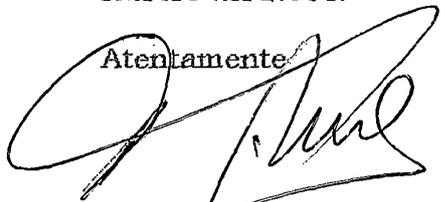
Señorita
ALEXANDRA M. VELEZ POLIT
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima AGROTON S.A. en sesión celebrada el día cuatro de julio del dos mil, y ratificada el 1 de octubre del 2.001, resolvió designarla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre otros la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima AGROTON S.A. se constituyó el día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Félix Alberto Bobadilla Boderó, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día veinte de mayo de mil novecientos noventa y uno, mediante escritura de fecha 27 de julio del 2.000 ante el Notario Decimotavo del Cantón Ab. Germán Castillo y la resolución #00-G-IJ-0008174 expedida el 26 de diciembre del 2.000 se aprobó la reactivación, aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de febrero del 2.001.

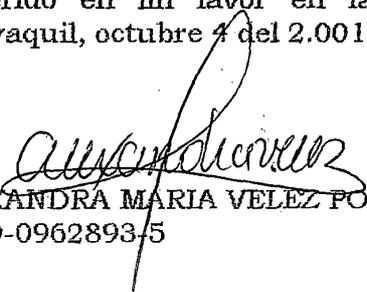
Atentamente



AB. JOSÉ VALAREZO SERRANO
Secretario de la Junta de Accionistas

Conste que en esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, conferido en mi favor en la Compañía Anónima AGROTON S.A., Guayaquil, octubre 4 del 2.001

0809628335.


ALEXANDRA MARIA VELEZ POLIT
c.i.09-0962893-5

39-192
P

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gravito General ✓

Folio(s) 121.311 ✓ Registro Mercantil N°

28.495 Repertorio No. 39.485 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noiembre 9 del 2001 ✓



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACIL

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]