

La Libertad, Enero 2 del 2003

Señora

María Elizabeth Morales Escalante

Ciudad.-

65275

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGRICULTESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 años**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplazará en el cargo al señor José Normando Ponce Cornejo.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, será reemplazada por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que la reemplazada.

La compañía AGRICULTESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 23 de Julio de 1991, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 15 de Agosto de 1991. La compañía AGRICULTESA S.A., se disolvió el día 11 de Diciembre de 1995, mediante Resolución # 95.2.2.1.0008000, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Mayo de 1997. La compañía AGRICULTESA S.A. se reactivó, convirtió sus acciones, aumentó su capital, fijó su capital autorizado, cambió de domicilio al Cantón La Libertad y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 8 de Octubre del 2002, la misma que fue aprobada mediante Resolución # 02-G-IJ-0009100, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 26 de Noviembre del 2002 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad, el 27 de Diciembre del 2002 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 31 de Diciembre del 2002.

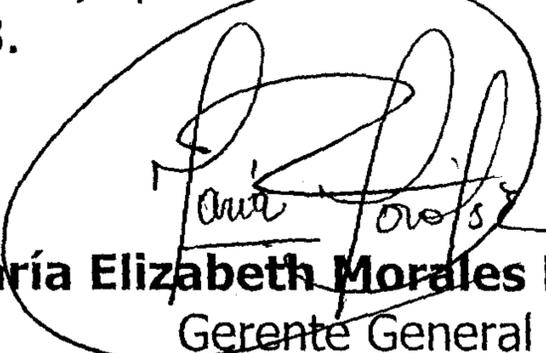
En señal de aceptación y conformidad, sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,



John Moran Capelo
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **AGRICULTESA S.A.**, para el cual he sido elegida, La Libertad 2 de Enero del 2003.

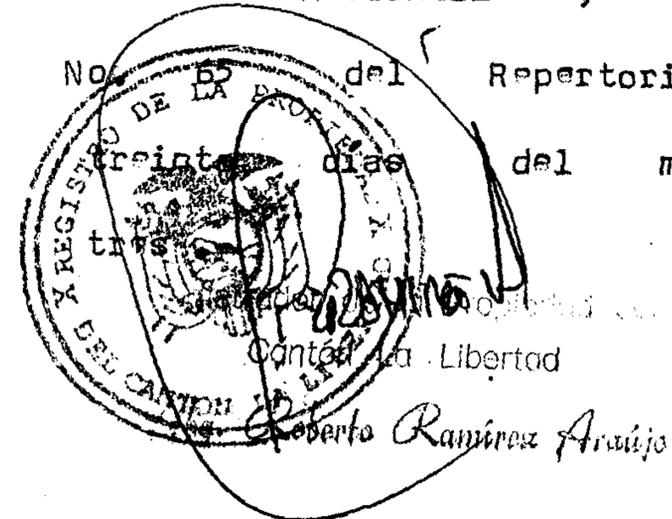


María Elizabeth Morales Escalante
Gerente General

María Elizabeth Morales Escalante
Cédula de Ciudadanía # 091700809-6
Nacionalidad Ecuatoriana



Queda inscrito el NOMRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de LA COMPAÑIA AGRICULTESA S.A. ; nombramiento recaído en la señora MARIA ELIZABETH MORALES ESCALANTE ; que , antecede , de folio No. 3 a folio No. 3 vta. ; con el No. 3 del Registro de Mercantil ; y , anotado bajo el No. 5 del Repertorio .- La Libertad , a los treinta días del mes de Enero del dos mil



Roberto Ramirez Araujo
Cantón La Libertad