Guayaquil, 9 de abril de 1999

Ref.# 25.328-I-91
Comb.Con. 25.203-I-92
20.077-I-96

22

Señor Abogado
LUIS ESTEBAN GÓMEZ AMADOR
Ciudad.-

65315

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SEMBRIOS DE EXPORTACIÓN "SEMBRIEXPORT" S. A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió relegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 22 de septiembre de 1993.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 12 de agosto de 1991 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de septiembre del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de "UNIÓN PODER S. A. UNIPOD", misma que fue cambiada a la actual mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga , el 30 de julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de noviembre del mismo año.-

Muy atentamente,

Lcdo.Oscar Manrique Gómez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SEMBRIOS DE EXPORTACIÓN "SEMBRIEXPORT" S. A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 9 de abril de 1999.-

Luis Esteban Gómez Amador
Nacionalidad : Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía : 0908965908
Dirección : Baquerizo Moreno No.1119 y Av. Nueve de Octubre, Guayaquil.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21232 Registro Mercantil No. 6000 Repertorio No. 8238
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Abril de 1.999

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil