

Guayaquil, Marzo 12 de 1.998

REF: 24.616/I/91

Señora Abogada :

REEMP.

25.401/M/94

**NANCY CASTILLO DE BOSCH** ✓ O.K

Ciudad.-

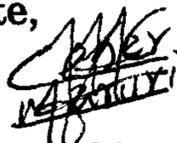
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRICOLA CARLAPIA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del Sr. Walter Castillo Padilla quien renunció, según nombramiento inscrito el 29 de Junio de 1994.

La compañía **AGRICOLA CARLAPIA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Primero Encargado, de la Notaria Cuarta del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velasquez, el 8 de Febrero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Septiembre de 1991.

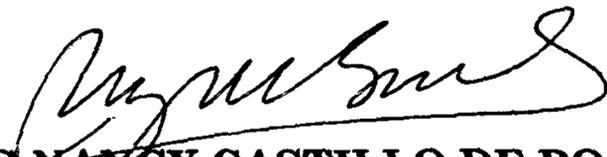
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



**César Maruri Clavijo**  
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGRICOLA CARLAPIA S.A.** para el cual he sido elegida.



**ABG NANCY CASTILLO DE BOSCH**



Guayaquil, Marzo 12 de 1998

C.I.#090219116-2

Ecuatoriana

Av. Quito 806 y 9 de Octubre

8to. Piso Oficina 805

En la presente fecha queda inscrito este  
nominamiento de Gerente General  
folio 21929 Registro Mercantil No  
5640 Repetido No 8706  
se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 24 de Marzo de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nominamiento a foja  
25401 del Registro Mercantil de 1994  
Guayaquil, 24 de Marzo de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil