

La Troncal, Agosto 4 de 1997

**Señorita
HELGA DELUGO QUINTO
La Troncal**

De mis consideraciones:

Cumpleme en manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGROSINSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1ro. de Noviembre de 1991. Luego la Compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social según consta de la escritura pública del 28 de Junio de 1993 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Octubre de 1993 y finalmente Aumentó su Capital, Reformó su Estatuto Social y cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil, al Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario L. Condo Chiriboga, el 28 de Octubre de 1993, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Troncal el 2 de mayo de 1996 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Mayo de 1996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Ney Yagual Jaime, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Noviembre de 1996.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


VICENTE ABBUD ISAMS
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGROSINSA S.A. SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

La Troncal, Agosto 4 de 1997


HELGA DELUGO QUINTO

cen

TIFICO: En la presente fecha queda inscrito éste nombra-
miento de GERENTE GENERAL DE LA CIA AGROSINSA S.A., en -
el Registro Mercantil con el número 15, repertorio núme-
ro 1.131.- La Troncal, a 7 de agosto de 1997.

EL REGISTRADOR

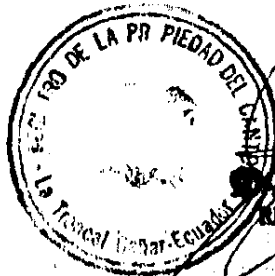
Dr. Ramón Darío Domínguez Q.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO: Se tomó nota de este nombramiento a foja 192
del registro Mercantil de 1996, al margen de la inscrip-
ción respectiva.- La Troncal, a 7 de agosto de 1997.-

EL REGISTRADOR

Dr. Ramón Darío Domínguez Q.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
"LA TRONCAL"

CERTIFICO: Que la presente copia xerox es igual a la original, así
como el nombramiento al que se refiere, se encuentra inscrito
en el Registro Mercantil con el número 15, el 7 de agosto de
1997. Nombramiento que a la fecha se halla vigente.- La Troncal,
a 2 de octubre de 1998.



EL REGISTRADOR
Dr. Ramón Darío Domínguez Q.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
"LA TRONCAL"

CERTIFICO: que la presente copia xerox, es igual a
la original que reposa en el archivo a mi cargo, así como, el
nombramiento al que se refiere, y que se halla inscrito en el
REGISTRO MERCANTIL con el número 15, el 7 de agosto de 1997;
a la fecha se encuentra vigente.- La Troncal, a 2 de octubre
de 1999.-

EL REGISTRADOR
Dr. Ramón Darío Domínguez Q.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
"LA TRONCAL"