

Guayaquil, 28 de Abril de 1997

Señor

ERMANNO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo e inciso final del Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. subrogará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con las mismas atribuciones que el subrogado.

Dichos Estatutos Sociales se encuentra contenidos en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 31 de Octubre de 1991, ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Diciembre de 1991.

Luego, por escritura del 1° de Junio de 1994, ante el Notario Cuarto de Guayaquil, fue elevado el capital social de la Compañía a cinco millones de sucres, con la consiguiente reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, escritura la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto de 1994, a fojas 20.344 a 20.354, No.2.598 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.23.565 del Repertorio.

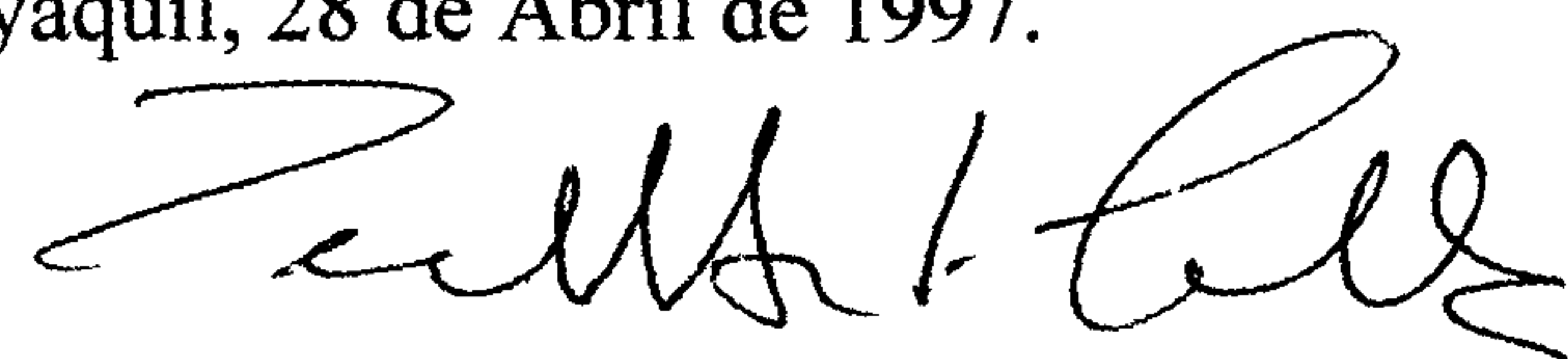
Ud. se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta, al pie de este oficio.

Muy atentamente,


ROSA CABRERA MUÑOZ
GERENTE DE AGRICOLA COMERCIAL
AGRICOSANMARCOS S.A.

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía
Guayaquil, 28 de Abril de 1997.


ERMANNO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30-701 Registro Mercantil No.

9.089 Repertorio No. 14.316

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1997.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCHARR ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

