

REF: 35.177 MI 91
20.344 MI 94
REEM: 9.846 M 93

Guayaquil, 14 de julio de 1998

OK

65922

Señora
MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Ud. por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de "AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A." celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a Ud. GERENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS.

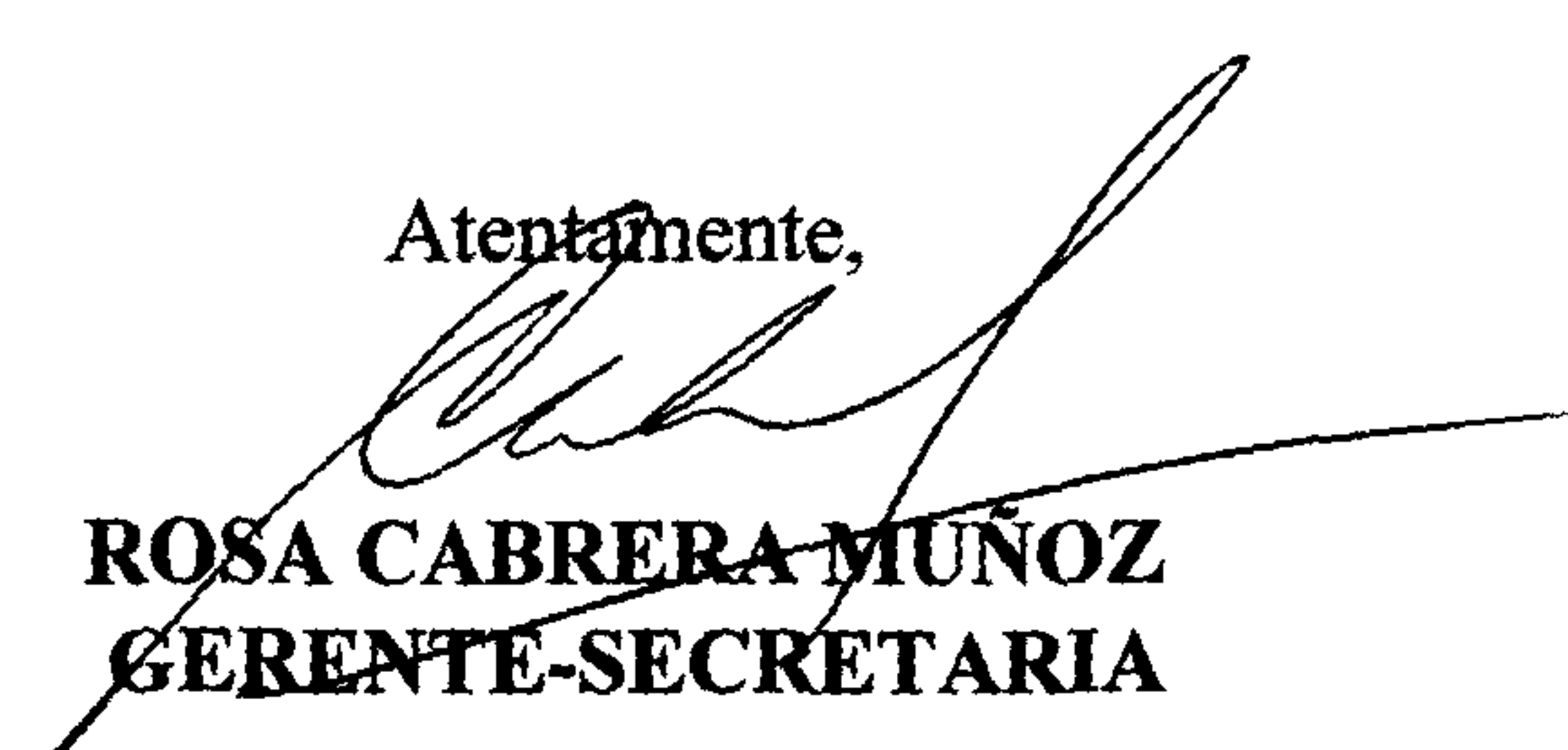
Ud. reemplaza en sus funciones al anterior Gerente, señora Rosa Cabrera Muñoz, nombramiento inscrito el 23 de marzo de 1993.

Dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Dichos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 31 de octubre de 1991 ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 6 de diciembre del mismo año. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reforma de estatutos sociales mediante escritura otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 1 de junio de 1994 e inscrita a fojas 20.344 a 20.354, número 2.598 del Registro Mercantil, Rubro de Industrias y anotado bajo el número 23.565 del Repertorio, el 9 de agosto de 1994.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,


ROSA CABRERA MUÑOZ
GERENTE-SECRETARIA

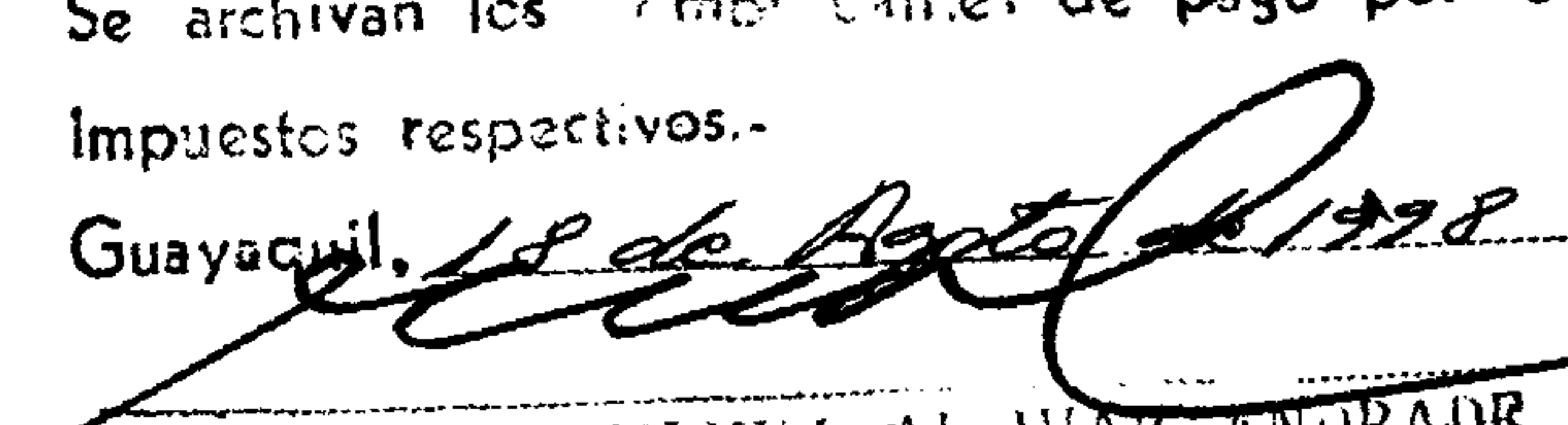
NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía.
Guayaquil, 14 de julio de 1998


MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN
Dirección: Malecón #512 e Imbabura, Edificio Riviera.
Pasaporte: 801895A
Italiana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 62889 Registro Mercantil N°
163901 Repertorio 24905
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Agosto de 1998


AB: **HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil