

Guayaquil, Septiembre 16 de 1.994

Señorita
MARIA ROSA CHIRIBOGA PARRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CORPORACION AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el Gerente General, 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 18 de Septiembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Octubre de 1.991.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Rosa Parra García, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Diciembre de 1.991.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

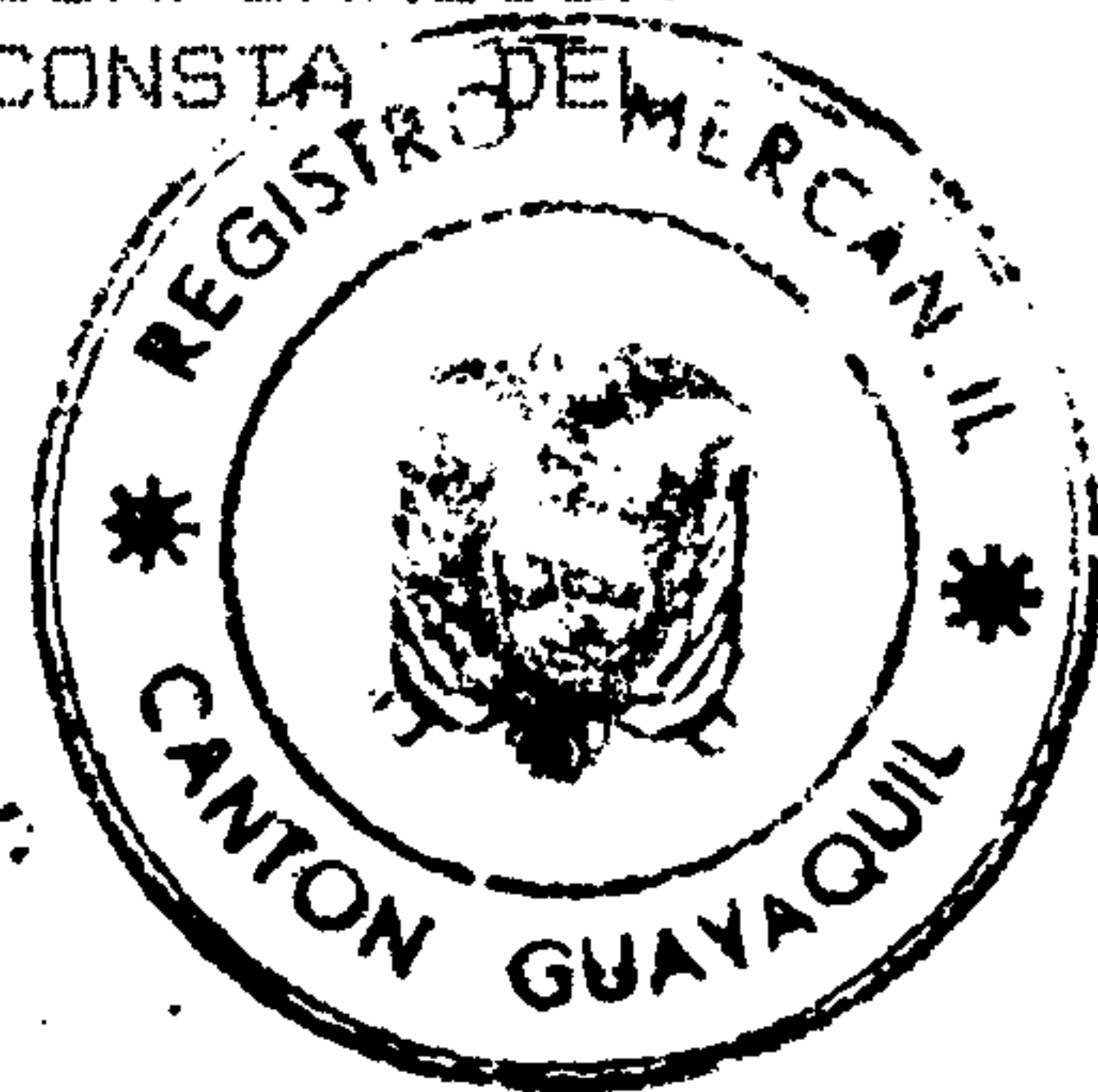
Mariela Chiriboga de Isaias

Mariela Chiriboga de Isaias
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CORPORACION AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Septiembre 16 de 1.994

Maria R. Chiriboga Parra
MARIA ROSA CHIRIBOGA PARRA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *44820* Registro Mercantil No.
15.609 Repertorio No. *32.218*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *Octubre 11 de 1.994*

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36.858 del Registro Mercantil de *1994*

Guayaquil, *Octubre 11 de 1.994*

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil