

REF: 29.951/I/91

REEM: 55.711/M/99

Guayaquil, Enero 15 del 2000

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
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 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre de 1991. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Norma Thompson de Viteri el 29 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1994.

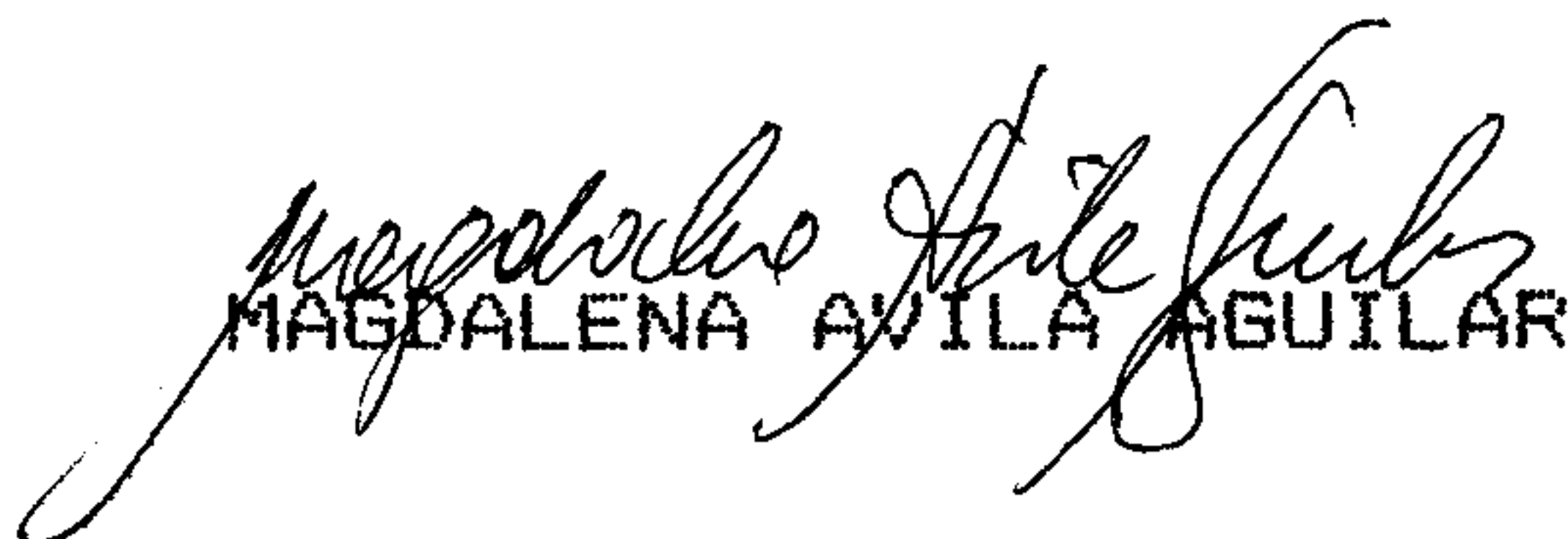
Magdalena Avila Aguilar, es de nacionalidad ecuatoriana portadora de la cédula de identidad # 09-00249418. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. María Rosa Chiriboga Parra, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Octubre de 1999.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,


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, ENERO 15 DEL 2000.-


MAGDALENA AVILA AGUILAR

10/7/1990.25 : 5
00/1117. : 25

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7871 Registro Mercantil No.
2281 Repertorio No. 2961
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Febrero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE RIVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento
55711 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 11 de Febrero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE RIVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN GUAYAQUIL

AL SEÑOR CARLOS PONCE RIVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR