

Guayaquil, 10 de Septiembre de 2001

Req. 29951-MF-91

Rem: 7831-M-00

66012

Señorita  
CARMEN MARTINEZ BRIONES  
Ciudad.

De mis consideraciones:

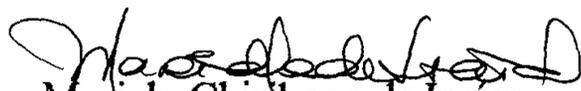
Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con el Gerente General, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o cualquier otra clase de impedimento, usted será subrogado por el Vicepresidente de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes.

**CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo primero, de Guayaquil, Ab. 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 fijó un capital autorizado y aumentó el suscrito y reformó el Estatuto Social, conforme consta en la Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo Octavo, Ab. Norma Thompson de Viteri, el 29 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de diciembre de 1994.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza a la señorita Magdalena Ávila Aguilar, cuyo nombramiento consta haber sido inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de febrero del 2000.

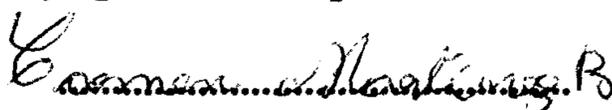
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

  
Mariela Chiriboga de Isaias  
GERENTE GENERAL

**CARMEN MARTINEZ BRIONES, CON CEDULA DE CIUDADANIA #0908244668, ECUATORIANA, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**

Guayaquil, 10 de septiembre del 2001

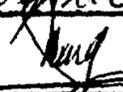
  
Carmen Martínez Briones



OBZ/

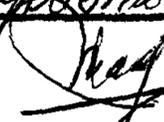
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 105.651 Registro Mercantil No.  
246371 Repertorio No. 340311  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil: 28 de Septiembre de 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se toma nota de este Nombramiento a foja  
7.831 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 28 de Septiembre de 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL