

REF: 9.000 I 92

Guayaquil, 8 de Abril de 1.997

22

Señora
CAROLINA NOBOA BERMEO
Ciudad.

Jdl.

De mis consideraciones:

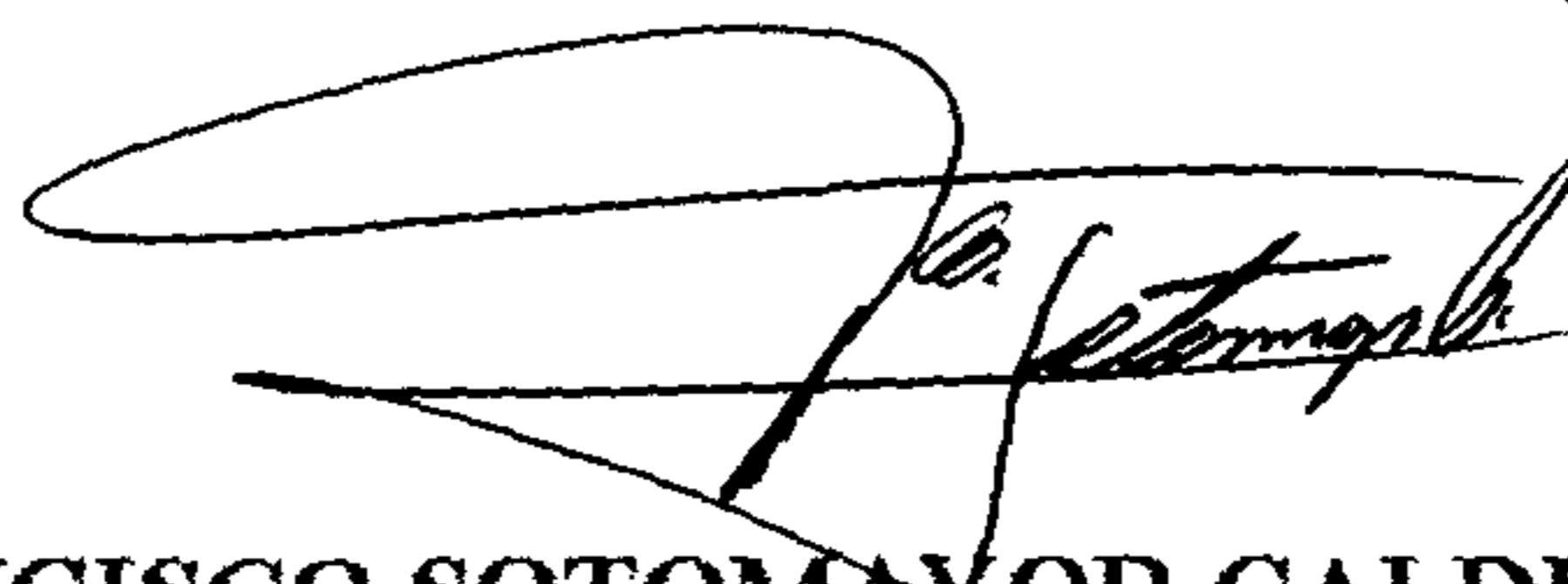
Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROFIAGRO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal de la Compañía, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 20 de Febrero de 1.992, y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de Marzo del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

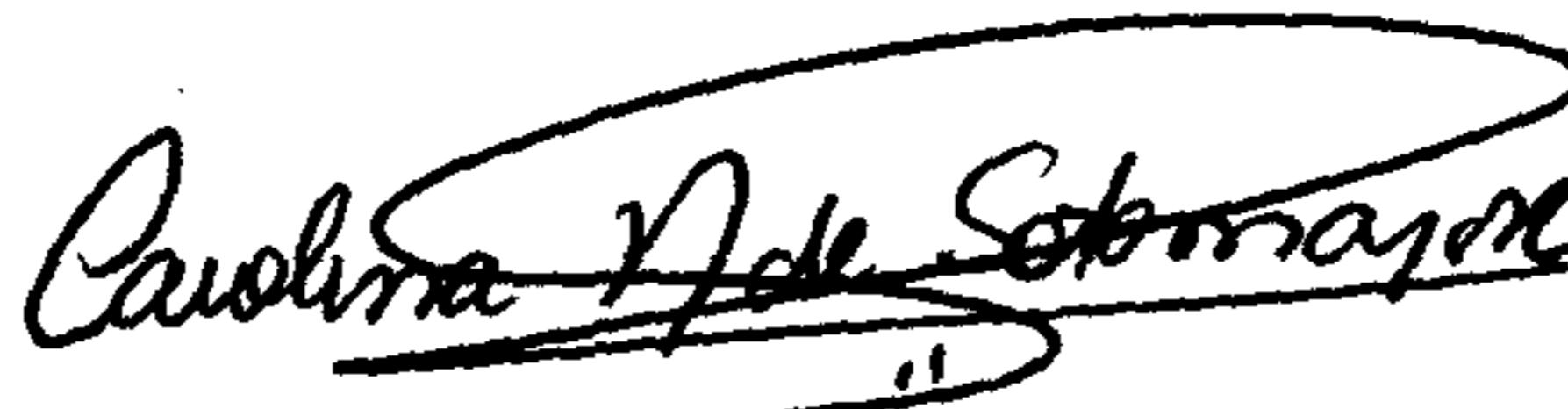
Atentamente,



FRANCISCO SOTOMAYOR CALDERON
Secretario de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PROFIAGRO S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 8 de Abril de 1.997.




CAROLINA NOBOA BERMEO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22627 Registro Mercantil No.
6387 Reportorio No. 10510

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

Guayaquil, 22 de Abril de 1.997

ESTADO ECUADOR
REGISTRO MERCANTIL Capítulo