

Guayaquil, 26 de Marzo de 1.998

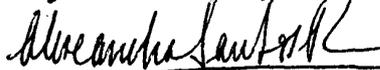
Señor
Ing. Agr. Eduardo Santos Reder
Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agrícola Ana María Agrinama S.A. en su sesión celebrada el día de hoy 24 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos N. Díaz Casquete, autorizo en esta ciudad el 22 de agosto de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 24 de Enero de 1.992.

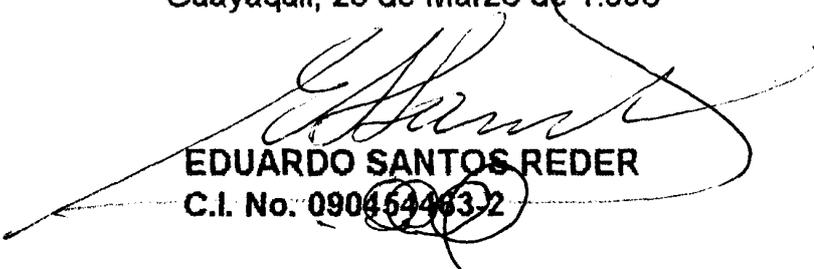
Muy Atentamente,



ALEXANDRA SANTOS REDER
SECRETARIO AD-HOC.

Razón: Acepté el cargo de Gerente General para el que ha sido designado, el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Marzo de 1.998



EDUARDO SANTOS REDER
C.I. No. 090454463.2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 30017 Registro Mercantil No.

7826 Repertorio No. 11941

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

Guayaquil, 22 de Abril de 1998



~~LCDO. CARLOS POMPE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~