

Guayaquil, 21 de febrero de 1995

9

Señor Don
MARCO A. CAÑIZARES
Ciudad.-

REF: 2.2401 MI 93
REEM: 5.385 M 93

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROESPECIES S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía, otorgado el 20 de Noviembre de 1992 - ante la Notaría Décima Sexta de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de enero de 1993.

Reemplazará en dicho cargo a la señora María del Pilar Arosemena de Ycaza, una vez aceptada la renuncia presentada del nombramiento que venía desempeñando.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado, con los mismos deberes y atribuciones, por el Gerente General de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo de usted,

Muy atentamente,

Emilia Maria de Lourdes Cañizares

EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES
GERENTE
Junta General Extraordinaria de
Accionistas de AGROESPECIES S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGROESPECIES S.A. QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 21 de febrero de 1995.

Marco A. Cañizares Castillo

MARCO A. CAÑIZARES CASTILLO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.385 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.961 Registro Mercantil No.
4306 Repertorio No. 9569

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

Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil