

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998

Señorita
EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA
Ciudad.-

OK

67824

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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período 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.

Mediante Escritura Pública otorgada el 8 de Octubre de 1997, se celebró el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1997 del mismo cantón.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento será subrogado, con los mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la Compañía, cuando sea este el caso, hasta que la Junta General designe al titular.-

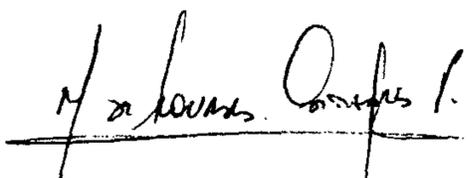
Felicitándola por esta designación, me suscribo de usted,

Atentamente,



MARCO CAÑIZARES CASTILLO
PRESIDENTE

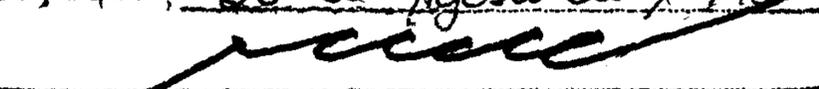
RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGROESPECIES S.A. QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, 25 DE AGOSTO DE 1998 .-



EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA
C.I. 0909587255

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 65.332 Registro Mercantil No.
17-011 Repertorio No. 25.849
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Agosto de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

