

Guayaquil, 21 de febrero del 2000

REF.: 2.240-I-93

3

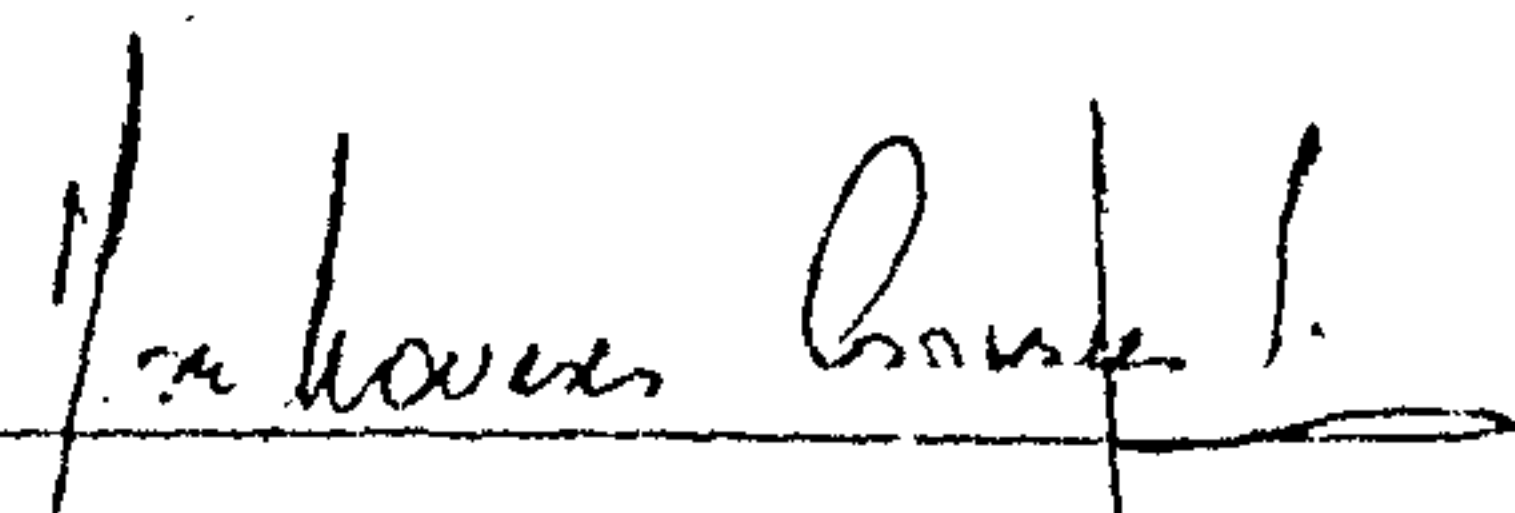
Señor Don
MARCO A. CAÑIZARES CASTILLO.
Ciudad.-

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 Notaria Décima Sexta de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de enero de 1993.

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.

Muy atentamente,



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 del 2000.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 19677 Registro Mercantil No.
5729 Repertorio No. 7.293
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril del 2.000

LCDR. CARLOS PÉREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil