

Guayaquil, 17 de enero del 2000.

Señor Don
Paul Olsen Pons
Ciudad.-

68333

REFERENCIAS

11.553 - I - 93
11.078 - I - 99
23.466 - I - 96
68.858 - H - 98

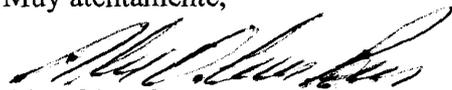
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Alex Olsen Pons, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de septiembre de 1998.

En ejercicio de sus funciones, usted representará a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía.

La **COMPAÑÍA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.**, se constituyó ante la Notaria XVI del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 06 de abril de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de mayo de 1993. Con fecha 12 de julio de 1996 ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, se aumentó el capital suscrito de la compañía, y se reformó el estatuto en la parte respectiva al capital social y representación legal, instrumento que fue inscrito el 13 de noviembre de 1996 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Con fecha 30 de julio de 1999, se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, la Escritura de Escisión, Disminución del Capital Social y Reforma del Estatuto Social, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,



Alex Olsen Pons
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

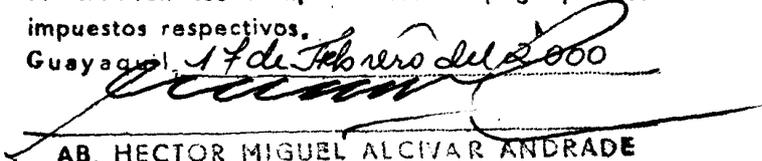
Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 17 de enero del 2000.



Paul Olsen Pons

Nacionalidad: ecuatoriana
No. C.C.: 090901820-2
Dirección: Km. 4 1/2 vía Durán Tambo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Follio(s) 9045 Registro Mercantil No.
2.661 Repertorio No. 3.401
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

-
- Se tomó nota de este Nombramiento a foja
- 68858 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 17 de Febrero del 2.000

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

