

Ref: M552-I-93
Suuf: 9.045-M-2000

68 333

Guayaquil, 15 de marzo del 2001

Señor Don
RODOLFO CHACON ARAYA
Ciudad.-

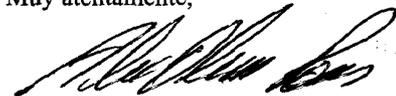
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA 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**. Usted reemplaza en el cargo al señor Paul Olsen Pons, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de febrero del 2000.

En el 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, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

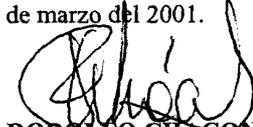
La **COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.**, se constituyó ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 6 de abril de 1993 e inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de mayo de 1993. Con fecha 12 de Julio de 1996 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado 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 HELGE OLSEN PONS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 15 de marzo del 2001.



RODOLFO CHACON ARAYA
Nacionalidad: Costarricense
No. de Pasaporte: 234902998
Dirección: km. 4 ½ vía Durán Tambo
Teléfono: 814-446/ 814-447

En la presente fecha queda inscrito esto

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 40810, Registro Mercantil No.

8934, Repertorio No. 11892

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Septiembre 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

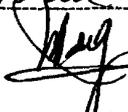


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

9044 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Septiembre 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL