20

GRUPO AGRIPRODUC S.A.

Guayaquil, 26 de Agosto de 1995

68410

Señor Agrónomo
Adolfo Rodriguez Matos
Ciudad.-

REF: 15.404/M/93

De mis consideraciones:

Me place comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañia **GRUPO AGRIPRODUC S.A.,** en sesión de esta fecha resolvió, por voto unánime, designar a Usted **PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL** del Directorio de la Empresa, en esta calidad conforme al artículo 18 del Estatuto le corresponde desempeñarse como **PRESIDENTE DE COMPAÑIA Y DEL DIRECTORIO .**

Su nombramiento es para un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de aceptación del mismo.

GRUPO AGRIPRODUC S.A. es una Compañía de nacionalidad Ecuatoriana, constituida con Escritura Pública, otorgada el 24 de Marzo de 1.993, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñonez Velásquez; aprobada por la Intendencia de Compañias del Guayas con Resolución No. 93-2-1-1-00001055, dictada el 5 de Mayo de 1.993 inscrita y registrada con el número 6.120 lo que se cumplió el 13 de Mayo de 1.993.

Según dispone el artículo 24 del Estatuto, es atribución del Presidente del Directorio ejercer a nombre de éste, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La representación legal de la Compañía, según el artículo 21 del Estatuto, la ejerce el Directorio de la Compañía a través de su Presidente. En su ausencia lo reemplaza el vocal que siga en orden de nombramiento.

Atentamente,

Abog. Arnoldo Olivares Mora
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el nombramiento, en esta fecha.
Agosto 27 de 1.995

AGR. ~~ADOLFO~~ RODRIGUEZ MATOS
C.I. No. 090013967-6

INGR

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL Y (PRESIDENTE DE COMPAÑIAS Y DEL DIRECTORIO) de " GRUPO AGRIPRODUC S.A.", a foja 15.531, número 4.809 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.210 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Marzo de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

8

8