Guayaquil, Mayo 12 de 1997

REF: 15.404 M 93

Señor
**EDUARDO ILLINGWORTH NIEMES**
Ciudad.-

24

6841D

De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañìa **GRUPO AGRIPRODUC S.A.,** en su sesiòn celebrada el dìa de hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo de los estatutos, tuvo el acierto de designarlo por un período de **DOS AÑOS, SEPTIMO DIRECTOR PRINCIPAL.**

Los Estatutos Sociales de la compañìa **GRUPO AGRIPRODUC S.A.** constan en la escritura pùblica otorgada ante el Notario Primero del cantòn Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el dìa 24 de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantòn Guayaquil, el 13 de Mayo de 1993.

Atentamente,

SR. JUAN CARLOS AMPUERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el cargo de la compañìa , en la ciudad de Guayaquil, a los 12 dìas del mes de Mayo de 1997.

**SR. EDUARDO ILLINGWORTH NIEMES**

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Séptimo Director Principal
Folio(s) 37.226 Registro Mercantil No. 10899 Repertorio No. 17011
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil