Guayaquil, Mayo 12 de 1997

REF: 15.404 M 93

Señor Ingeniero
WINSTON VERDUGA VALLEJO
Ciudad.-

24

68410

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, CUARTO 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,

Juan C. Ampuero

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.

ING. WINSTON VERDUGA VALLEJO

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL —

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Cuarto Director Principal
Folio(s) 37.224 Registro Mercantil No. 10897 Repertorio No. 17009
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