Guayaquil, Mayo 12 de 1997

REF: 15.404 M 93

24

Señor Ingeniero
LUIS BURGOS VALVERDE
Ciudad.-

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, SEXTO 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. LUIS BURGOS VALVERDE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Sexto Director Principal,
Folio(s) 37.225 Registro Mercantil No. 10.898 Repertorio No. 17010
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Junio de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil