Guayaquil, Mayo 12 de 1997

REF: 15.404 M 95

24

Señor
ALBERTO SWETT MORALES
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, TERCER 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.

SR. ALBERTO SWETT MORALES

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Tercer Director Principal /
Folio(s) 37223 Registro Mercantil No. 10896 Repertorio No. 17.008 /
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