

68755

**CULTIVAGRO S.A.**

Guayaquil, 08 de abril del 2003

Señora  
**MARÍA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SÁENZ,**  
 Ciudad.-

68755  


De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CULTIVAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la escritura pública del Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 28 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de enero de 1995, entre las cuales constan la de presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y las de Directorio, suscribir con el Secretario las actas de Junta General de Accionistas y las de Directorio, vigilar la marcha de la Compañía, suscribir el nombramiento del Gerente General, cuidar de la ejecución y cumplimiento de la Ley, de los Estatutos de la Compañía, de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, la facultad de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso tendrá las atribuciones y deberes que le corresponde por Ley.

CULTIVAGRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de agosto de 1993.

En virtud de tal designación, Usted reemplaza en el cargo al Dr. Juan Manuel Costa Ponse, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de noviembre de 1998.

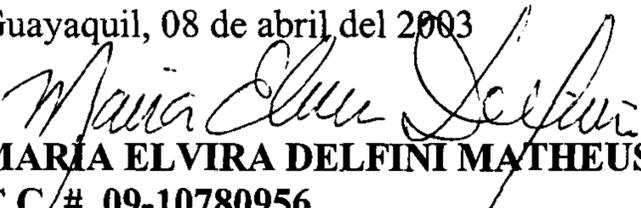
Atentamente,



**ESTEBAN SÁENZ FERNÁNDEZ**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 08 de abril del 2003

  
**MARÍA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SÁENZ**  
**C.C./# 09-10780956**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CULTIVAGRO S.A.**; a favor de **MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SAENZ**; de fojas **72.983 a 72.985**, Registro Mercantil número **10.816**, Repertorio número **16.325.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **88.997** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 53272  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*