

68757

Guayaquil, 5 de Octubre de 1998

REF: 20.942 I 93
REEM: 2.703 M 96

Señor Abogado
Luis Rojas Bajaná
Ciudad.-

De mis consideraciones:

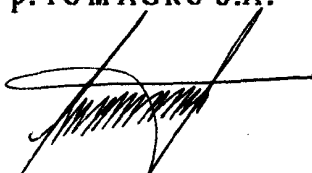
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOMAGRO S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS (5) conforme lo establece su Estatuto Social. Usted, reemplaza en esta función al Señor Francisco Cepeda Vargas, nombramiento que fue inscrito el 15 de Enero de 1996.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía con su sola firma de conformidad con lo previsto en su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de TOMAGRO S.A., autorizada por el Notario del Cantón Santa Elena, Abogado José E. Zambrano Salmón, el 3 de Agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Agosto del mismo año.

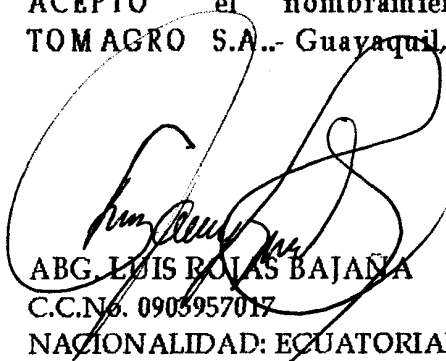
Atentamente

p. TOMAGRO S.A.



SR. RAMON GARCES FIGUEROA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía TOMAGRO S.A.- Guayaquil, 5 de Octubre de 1998.-



ABG. LUIS ROJAS BAJANÁ
C.C.No. 0903957017

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION DOMICILIARIA: CHILE 303 Y LUQUE PISO 11 OFIC. 1109

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 77.376 Registro Mercantil No.

20.061 Repertorio No. 30.229

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Octubre de 1998.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2.703 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 6 de Octubre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil