

Guayaquil, 1 de diciembre de 1997

REF.: 21.789-M-94

Señor
AB. THOMAS PELLEHN DREY *rdp*
Ciudad.-

De mis consideraciones:

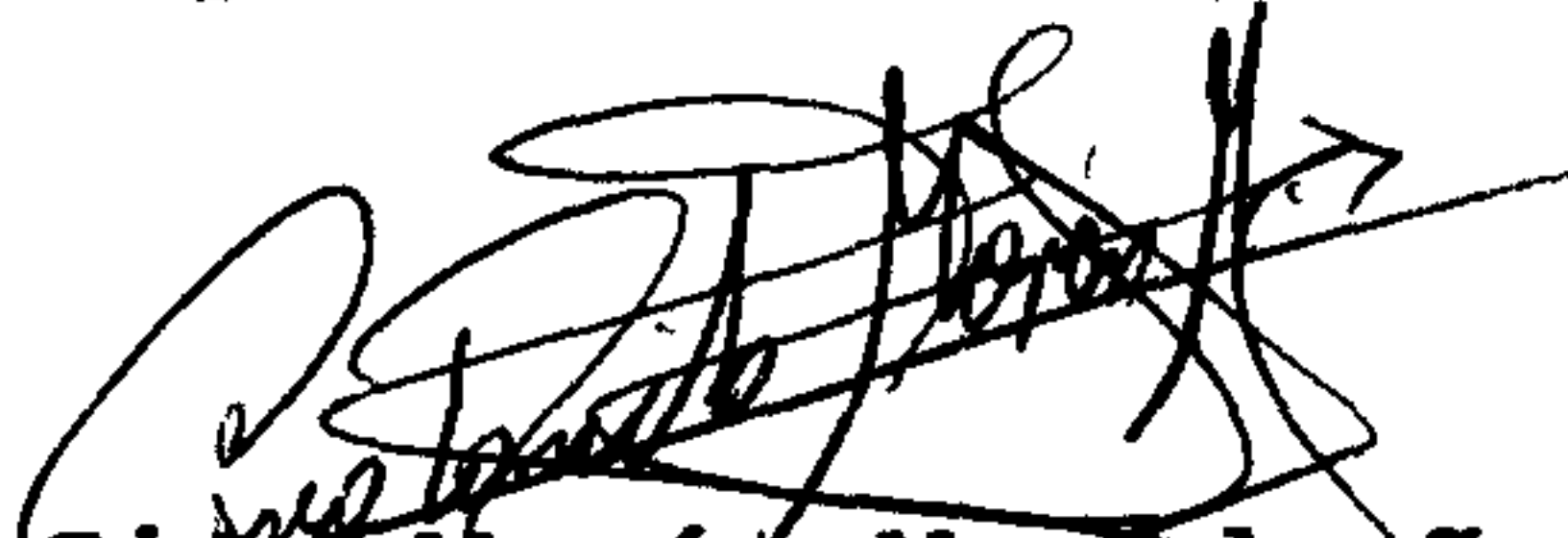
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA MAICERA AGRIMAIZ S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo VICEPRESIDENTE, de la compañía por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de junio del mismo año.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo séptimo de sus Estatuto Sociales.

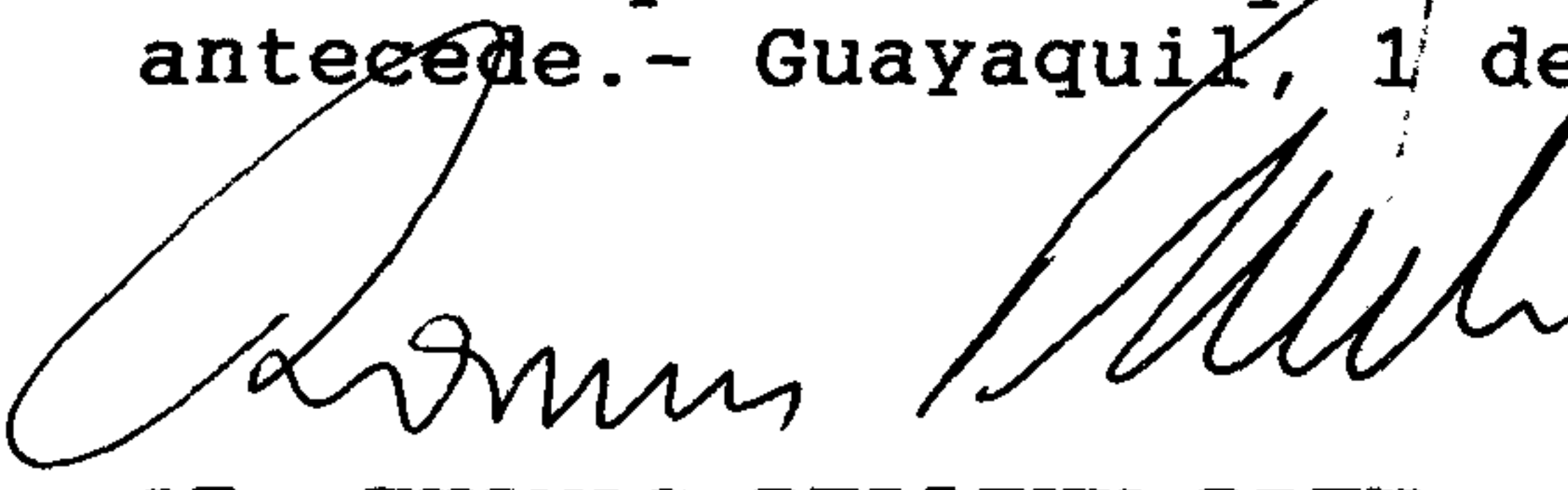
El Ab. Thomas Pellehn Drey, es de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula # 090888457-0, domiciliado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi (esq).

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

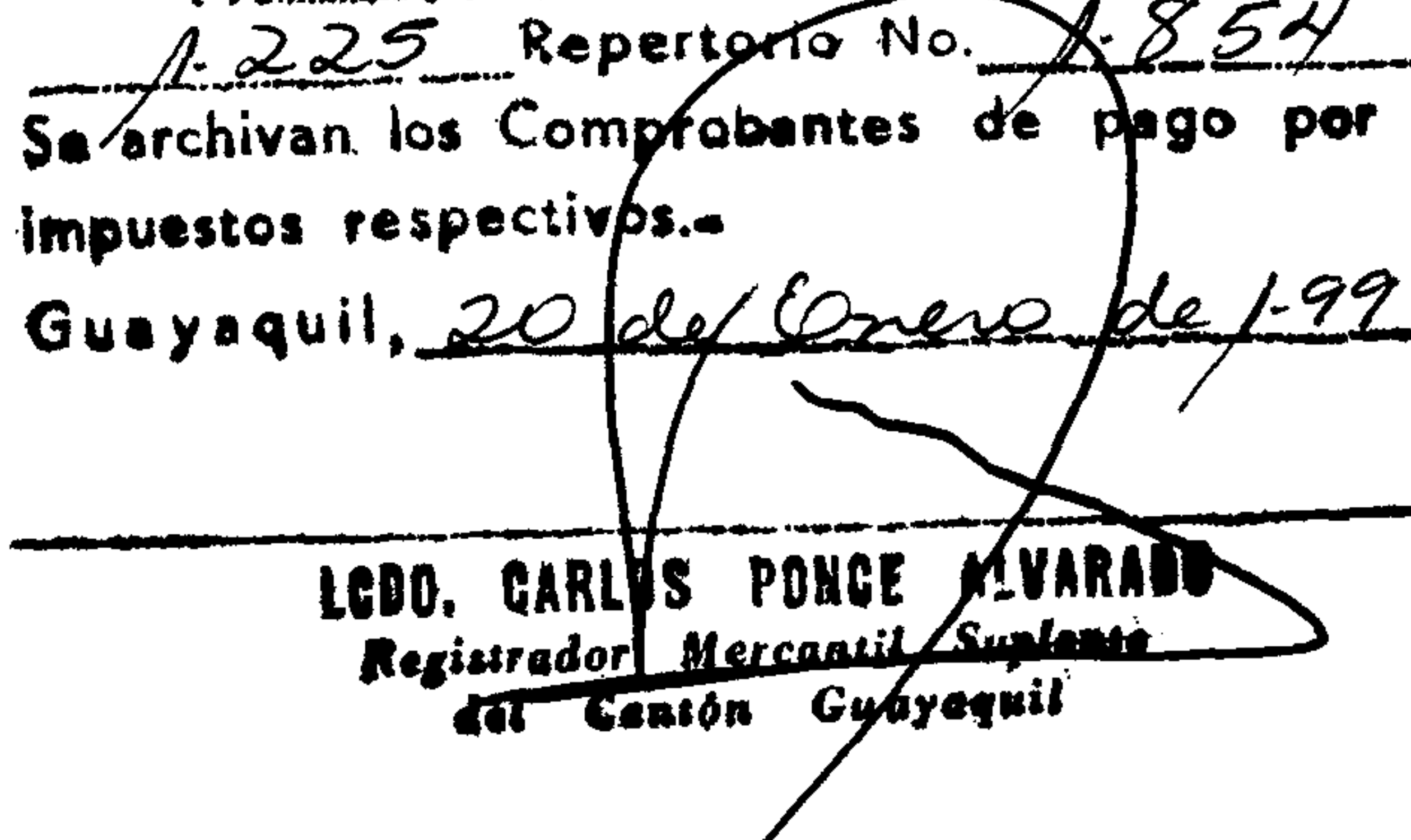

Giro Morán Maridueña
Secretario Ad- Hoc

Conste expresamente que en esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 1 de diciembre de 1997.


AB. THOMAS PELLEHN DREY
VICEPRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 5.553 Registro Mercantil No.
1.225 Repertorio No. 1.854
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Enero de 1998


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil