

Guayaquil, 1 de diciembre de 1997

Señor  
AB. THOMAS PELLEHN DREY *10.k*  
Ciudad.-

*70292* *OK*  
*20*  
REP: 21.636-11-94

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA ARROCERA AGRIARROZ S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo VICEPRESIDENTE, de la compañía por un periodo 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,

Ciro 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) 5.555 / Registro Mercantil No.  
1.227 / Repertorio No. 1.856  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 20 de Enero de 1998.

**LEON. CARLOS PONCE ALVARO**  
Registrador Mercantil Segundo  
del Cantón Guayaquil