

QUALIGRANOS S.A.

REF: 43.962/M/94

REEM: 61.584/M/97

22

70960

U
Guayaquil, Octubre 19 de 1999

Señora.
CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH
Ciudad.-

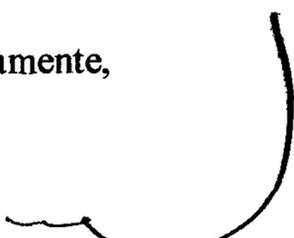
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de QUALIGRANOS S.A. celebrada en esta misma fecha, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al señor Walter Valarezo Andrade, según nombramiento inscrito el 22 de Septiembre de 1997.

A usted como PRESIDENTE le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Sus deberes y atribuciones están determinados en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

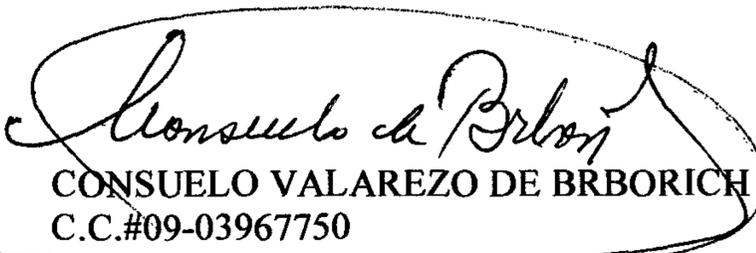
QUALIGRANOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de Agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de 1994.

Atentamente,


CARLOS JULIO MORENO CORONEL
Gerente General - Secretario

RAZON Acepto el cargo de PRESIDENTE de QUALIGRANOS S.A.

Guayaquil, Octubre 19 de 1999


CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH
C.C.#09-03967750

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Segunda No. 612 y Las Monjas, Ciudadela Urdesa

27/10/99 :
27/10/99 : I :

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.695 Registro Mercantil No. 17.988
17.988 Repertorio No. 24.584
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Octubre de 1.999

LGDO. CARLOS FERDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61584 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 de Octubre de 1.999

LGDO. CARLOS FERDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil