

REF: 16.482/M/95

Guayaquil, 11 de mayo de 1998

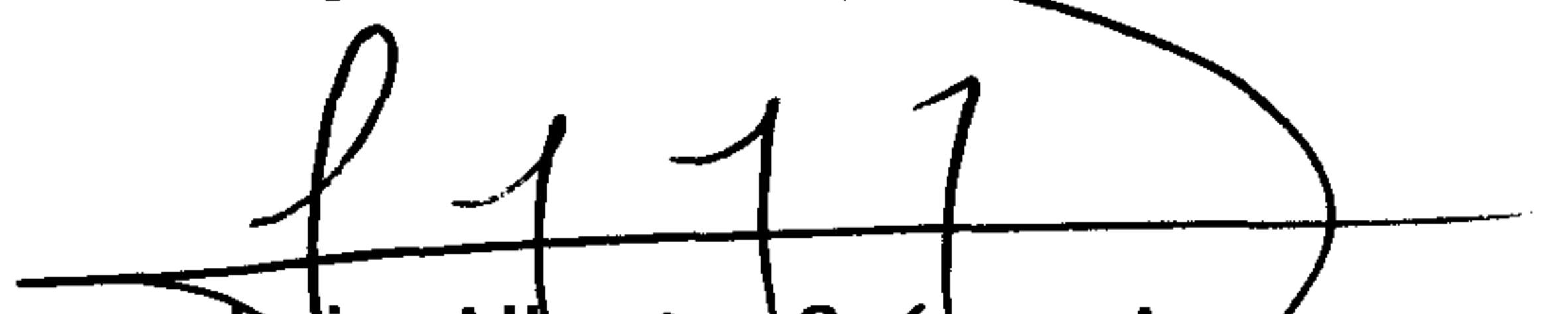
REEMP. 29.893/M/95

Señor  
TEODORO VILLON MATUTE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLAHOLD S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigáil, el día 20 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de marzo de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Luis Alberto Suárez Arosemena, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 25 de mayo de 1995, y quien renunció a su cargo.

Muy atentamente,

  
Luis Alberto Suárez Arosemena  
SECRETARIO AD-HOC


Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Piomontufar 2211 y General Gómez; y, mi cédula de identidad es la número 0909699217.

Guayaquil, 12 de mayo de 1998.-

  
Teodoro Villón Matute

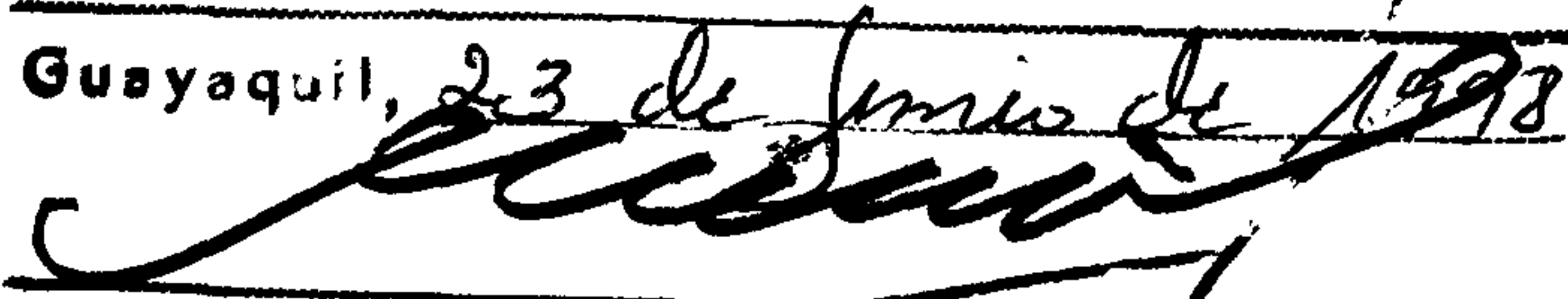


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folic(s) 47616 Registro Mercantil No  
12355 Pape. 18990  
Se archivan los libros de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de junio de 1998  
  
AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
29893 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 23 de junio de 1998

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

