

Guayaquil, 11 de mayo de 1998

REF: 16.482/M/95

71826

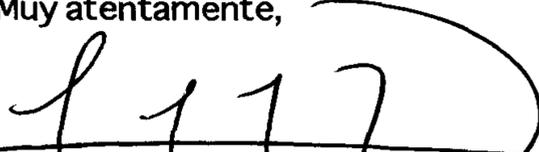
REEMP. 20.384/M/96

Señor ingeniero  
WILSON TORRES GOMEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 Rigail, 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 GERENTE GENERAL 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 Jurgen Ziemer Huber, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 16 de abril de 1996, y quien renunció a su cargo.

Muy atentamente,

  
Luis Alberto Suárez Arosemena  
SECRETARIO AD-HOC

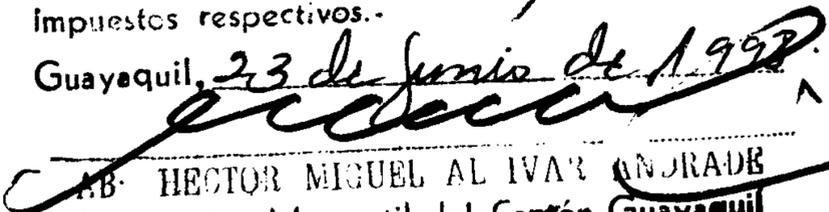
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en La Alborada XIII, Mz. 2, villa 28; y, mi cédula de identidad es la número 0903332807.

Guayaquil, 12 de mayo de 1998.-

  
Ing. Wilson Torres Gómez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 476/15 Registro Mercantil No  
12354 Repetitivo No 18989  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

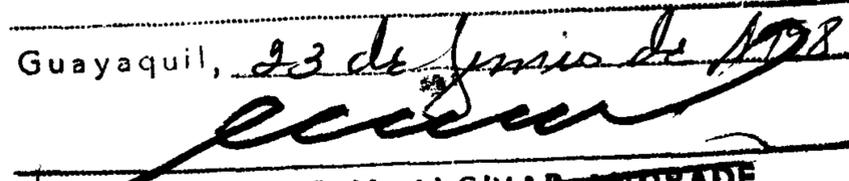
Guayaquil, 23 de junio de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
20384 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 23 de junio de 1998

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