

AGRIPLAN S.A.

REF: 1.809/M/95

REEM: 7.944/M/95

Guayaquil, 15 de abril de 1.999

Señora
VIVIAM FIALLO CATTANI DE RUIZ
Ciudad.

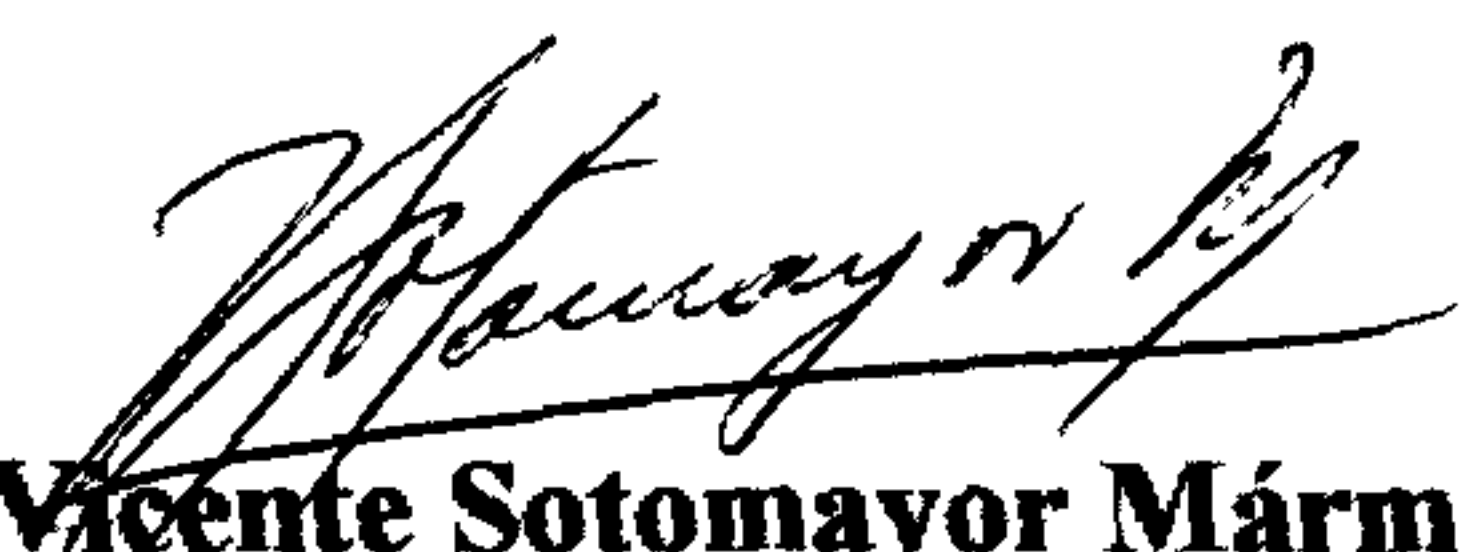
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de la compañía "AGRIPLAN S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE de esta compañía en reemplazo del Ing. Vicente Sotomayor Mármol, cuyo nombramiento fué inscrito el 7 de febrero de 1995, con número de folio 7.944, registro mercantil # 2.226, del repertorio # 5.185 a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

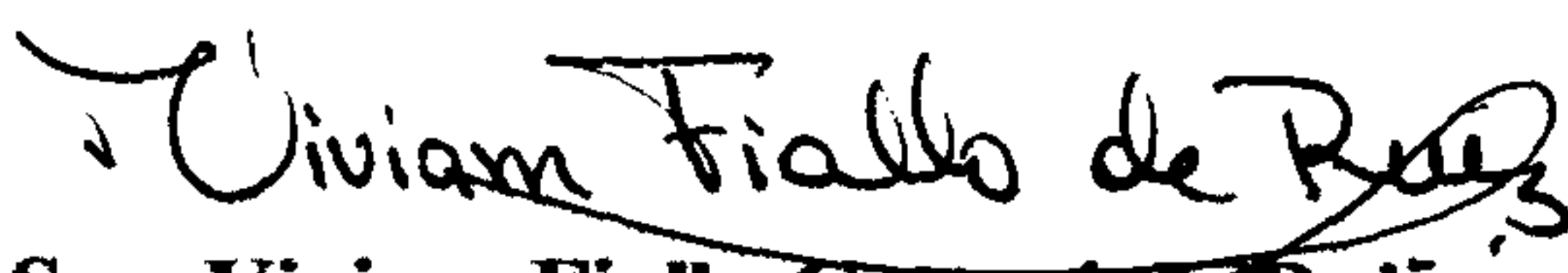
En virtud de tal designación ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y realizará la libre y más amplia administración en la forma que más estime conveniente a los intereses de la compañía

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "AGRIPLAN S.A.", otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza el 5 de diciembre de 1.994, inscrita de fojas 1.809 a 1.826, número 523 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.231 del Repertorio el 11 de enero de 1.995.

De usted, muy atentamente,
AGRIPLAN S.A.


Ing. Vicente Sotomayor Mármol
SECRETARIO -GERENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía "AGRIPLAN S.A.".-
Guayaquil, 15 de abril de 1.999.-


Sra. Viviam Fiallo Cattani de Ruiz.-
C.C.060100081-3
Nacionalidad Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Germán

Folio(s) 32-580 Registro Mercantil No.
9-620 Repertorio No. 13389

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Junio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7944 del Registro Mercantil de 1-995

Guayaquil, 18 de Junio de 1999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil