

AGROPECUARIA EXPORTADORA XOLOTLAN S.A.

Guayaquil, abril 21 de 1995

Señor Ing.
MARCELO CALLEJAS LOPEZ
Ciudad.-

902780

De mis consideraciones:

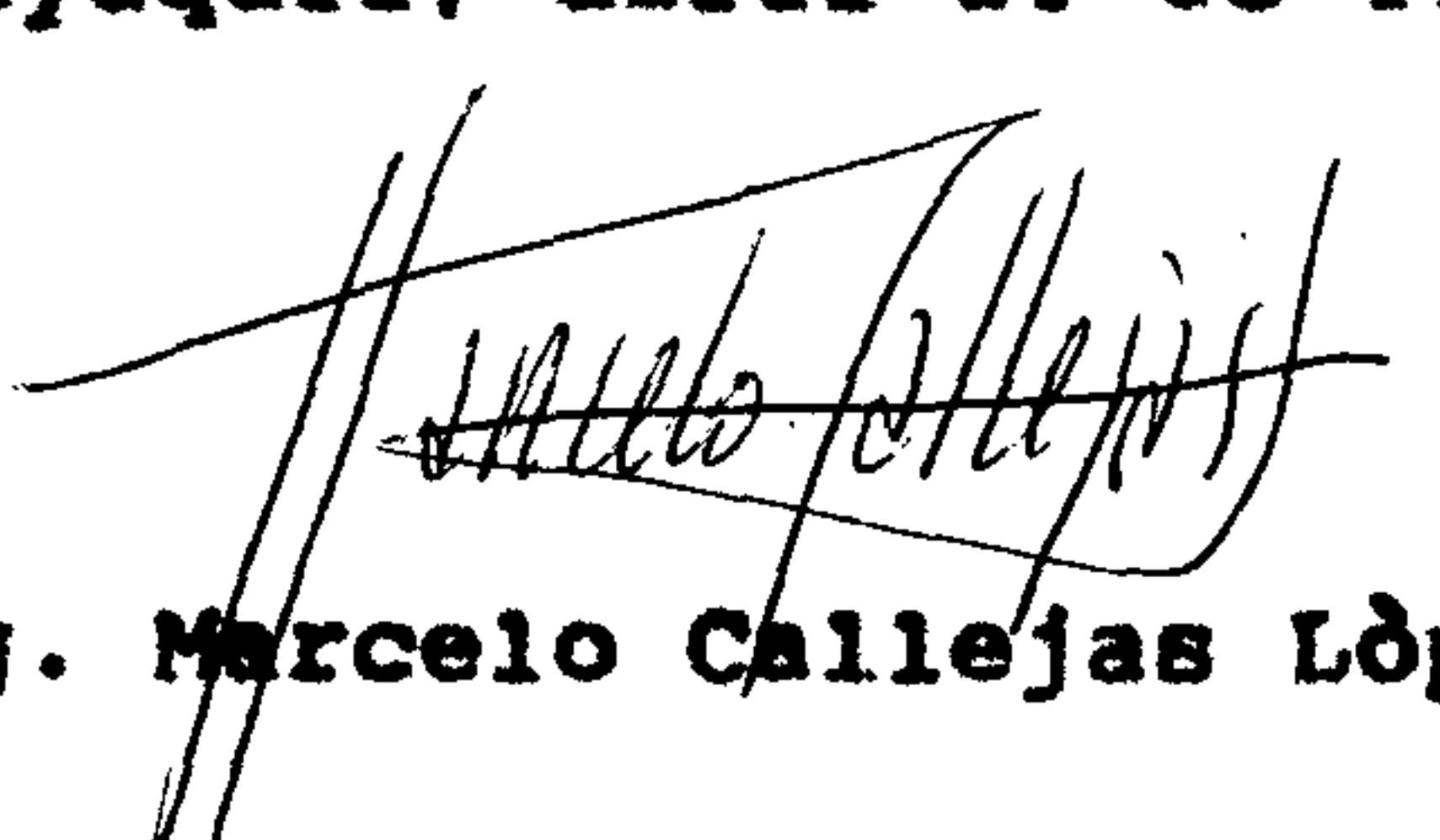
Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta Inaugural de Accionistas de la compañía AGROPECUARIA EXPORTADORA XOLOTLAN S.A., celebrada el día de hoy, acordó elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el art. 17 de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 7 de noviembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de marzo de 1995.

Atentamente,


Ab. María Giler de Freire
Secretaria Ad-hoc de la junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-
Guayaquil, abril 21 de 1995.


Ing. Marcelo Callejas López

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27.498 Registro Mercantil No.
8311 Repertorio No. 17.394

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Mayo de 1.995.

~~LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



[Handwritten signature]