

Guayaquil, 18 de julio de 1995

REF: 36.211 M 95

28

S/2

Sr.
GABRIEL PINO CARBO
Ciudad.-

72835

De mis consideraciones:

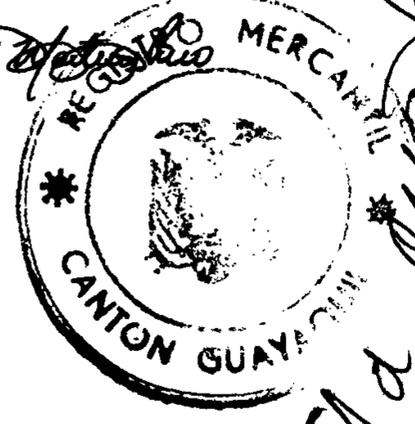
Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "AGRIEXOTICA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

"AGRIEXOTICA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario [Séptimo] del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Palquez, el día 12 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 11 de julio de 1995. Te comendado.- Nota No. Séptimo.- Ab. Eduardo Palquez.-

Atentamente,

Melchor Martínez Pino
SR. MELCHOR MARTINEZ PINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "AGRIEXOTICA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, julio 18 de 1995.-

G. Pino Carbo
SR. GABRIEL PINO CARBO

0905 284451

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 46629 Registro Mercantil No. 14971 V
Se 14971 V inscripción No. 29675
Se 14971 V antes de pago por los
imp. 14971 V
Guayaquil, 28 DE AGOSTO DE 1995