

Guayaquil, 24 de octubre de 1995

Ref. # 55.660-M-95

Reemp. 57.415-M-95

Señor
HILTON PINCAY RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROAGRICOLA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 5 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de octubre de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la primera autoridad ejecutiva y administrativa de la Sociedad; y, ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor economista Luis Alberto Suárez Arosemena, quien renunció.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

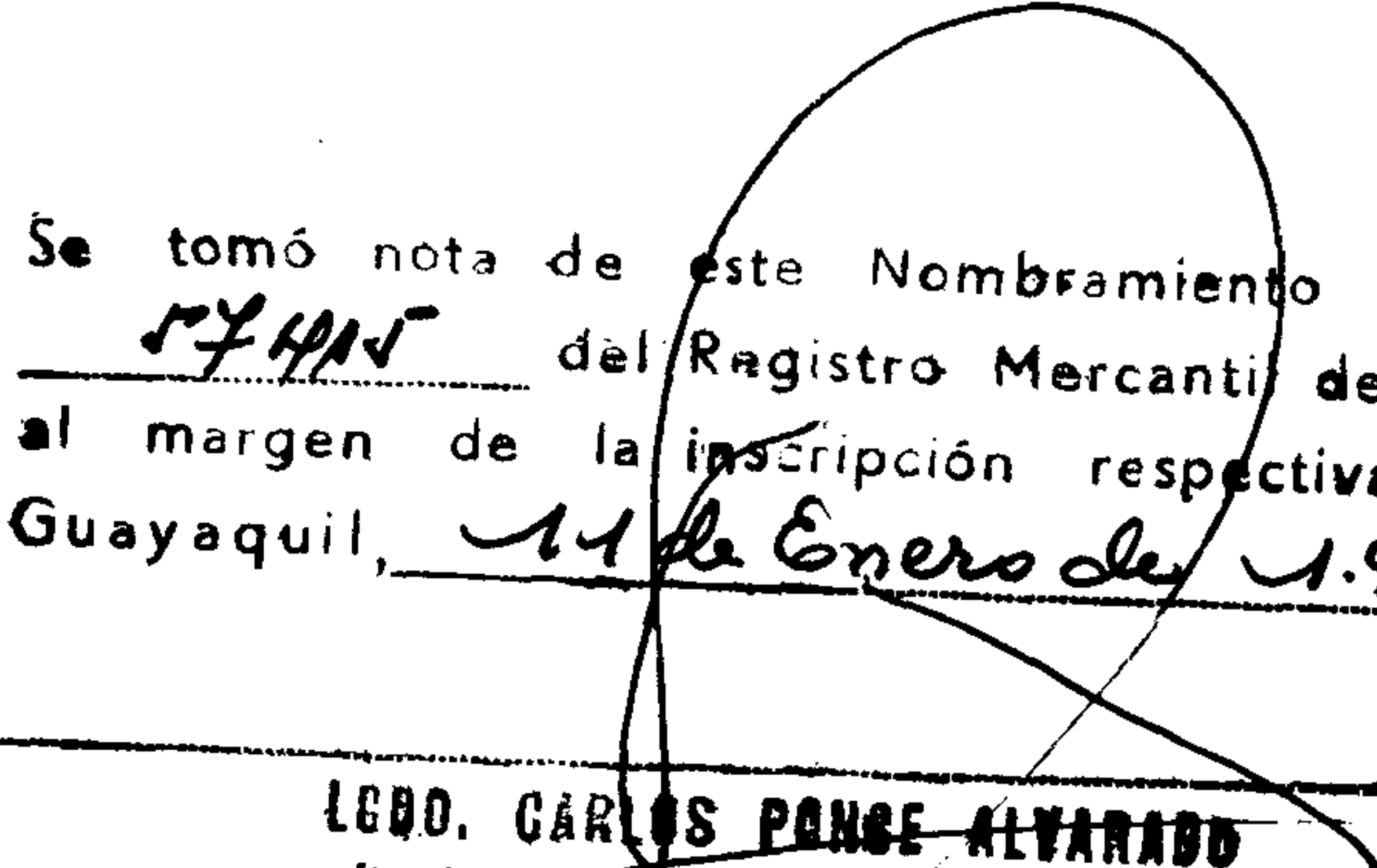
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de octubre de 1995.-


Hilton Pincay Rodríguez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 2033 Registro Mercantil No.
569 Repertorio No. 1108
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57415 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1.996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



0906 880406

714