

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2002

REF: 55660-M-95
REEM: 13505-M-98

Señor
LEONARDO MUZHA YUMIGUANI
Ciudad.

De mis consideraciones:

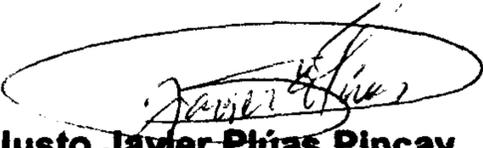
13097

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **PROAGRICOLA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza a la señora Maria Teresa Arosemena de Suárez cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de febrero de 1998.

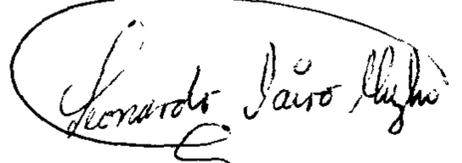
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **PROAGRICOLA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 5 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de octubre de 1995.

Muy atentamente,

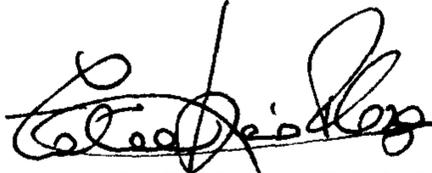

Justo Javier Piñas Pincay
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 31 de Diciembre del 2002


Leonardo Muzha Yumiguani
C.I. # 091498483-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Quisquis #1309 Telf. # 2294-909

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PROAGRICOLA S.A.**, a favor de **LEONARDO MUZHA YUMIGUANI**, de fojas **12.468 a 12.470**, Registro Mercantil número **1.773**, Repertorio número **2.875**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **13.505** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 43084
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 