

Guayaquil, diciembre 28 de 1999

REEM: 59.891/M/99

Señora  
**SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**  
Ciudad.-

73274  
OK

R

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA JUGAVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Ing. Julio Jurado Andrade, quien ejerció el mencionado cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de noviembre de 1999. Folio 59.891, Registro Mercantil No. 18.493, Repertorio No. 25.212.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía**, en forma individual y sin necesidad de autorización de Junta General o de Directorio en cualquier caso que no exceda de veinte millones de sucres. Intervendrá conjuntamente con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de cincuenta millones de sucres, hasta un máximo de cien millones de sucres; necesitando ambos autorización del Directorio para los que excedan de esa cifra, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Así mismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

Sus demás atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el Estatuto Social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de agosto del mismo año.

Atentamente,

p. AGRÍCOLA JUGAVI S.A.

ING. GONZALO RONQUILLO DELGADO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, diciembre 28 de 1999



SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA  
C.C.: 0907901342  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 682 Registro Mercantil No.  
198 Reportorio No. 239.

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Enero del 2.000

~~LEONARDO FERRER ALVAREZ~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Canton Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
59.891 del Registro Mercantil de 1.999  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 6 de Enero del 2.000

~~LEONARDO FERRER ALVAREZ~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Canton Guayaquil~~