

Guayaquil, febrero 18 de 1998

Señor Ing.
ANTONIO GINATTA CORONADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LLAVEAGRO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Un mil salarios mínimos vitales. Sinembargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea entre Un mil uno hasta dos mil salarios mínimos vitales; necesitando ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de dos mil uno y cuatro mil salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía y para celebrar actos y contratos que excedieren de cuatro mil uno salarios mínimos vitales.

La Compañía **LLAVEAGRO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo del Cantón Guayaquil, el 4 de julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de septiembre de 1995.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **LLAVEAGRO S.A.**

EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 18 de 1998

ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
C.C.: 0903442705

Nacionalidad: Ecuatoriana

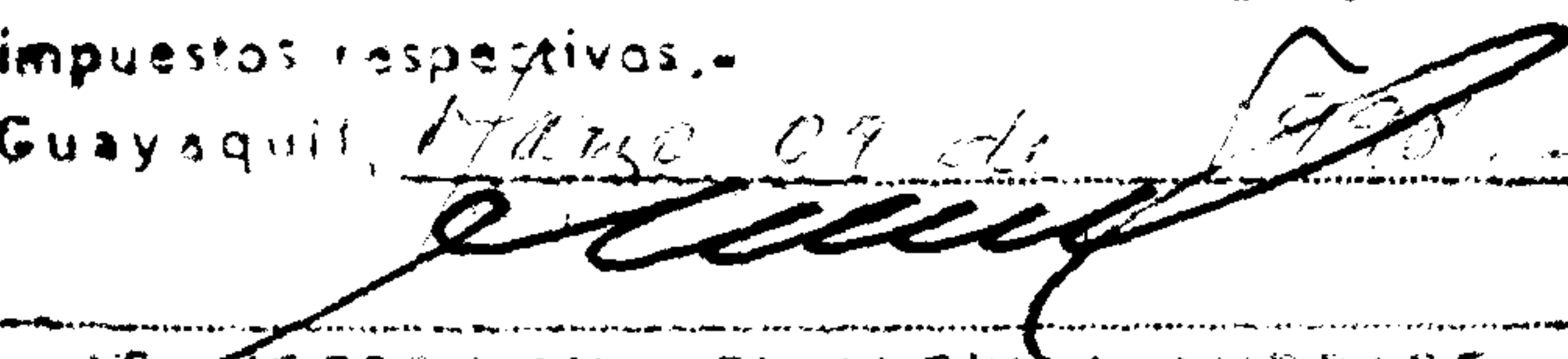
Dirección domiciliaria: La Puntilla, Calle Segunda Oeste y Primera

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 17.803. Registro Mercantil No.
4485 Repertorio No. 7065

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

Guayaquil, Mayo 09 de 1990.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

