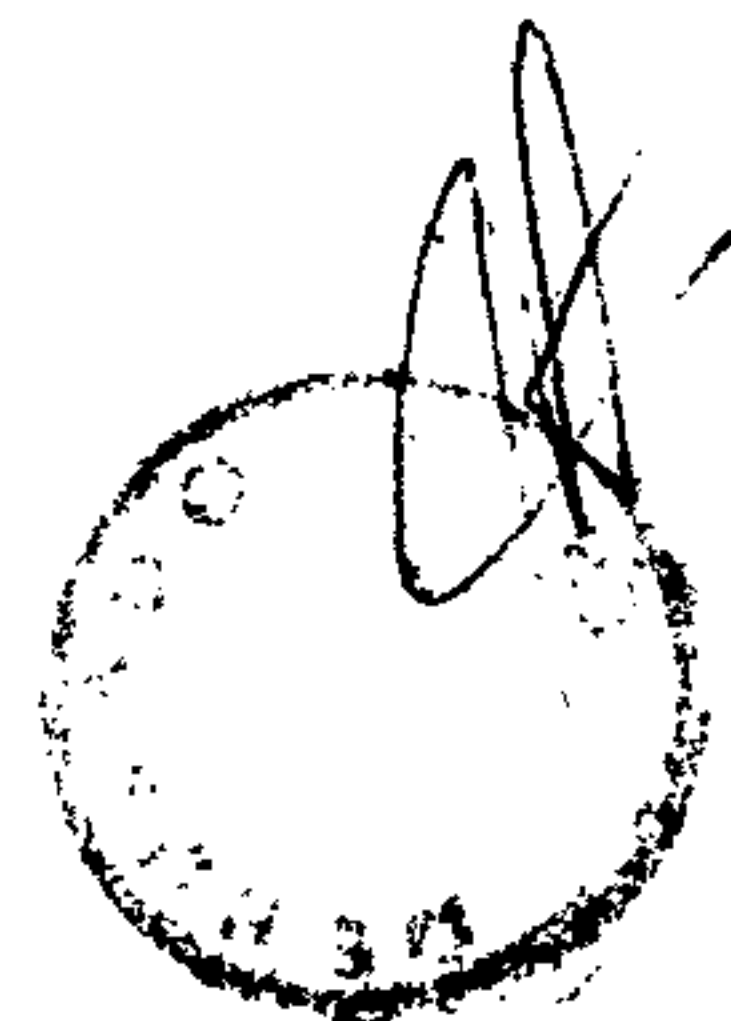


Guayaquil, octubre 2 de 1995

Señor
JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA
Ciudad



14 SET 2000

De mis consideraciones:

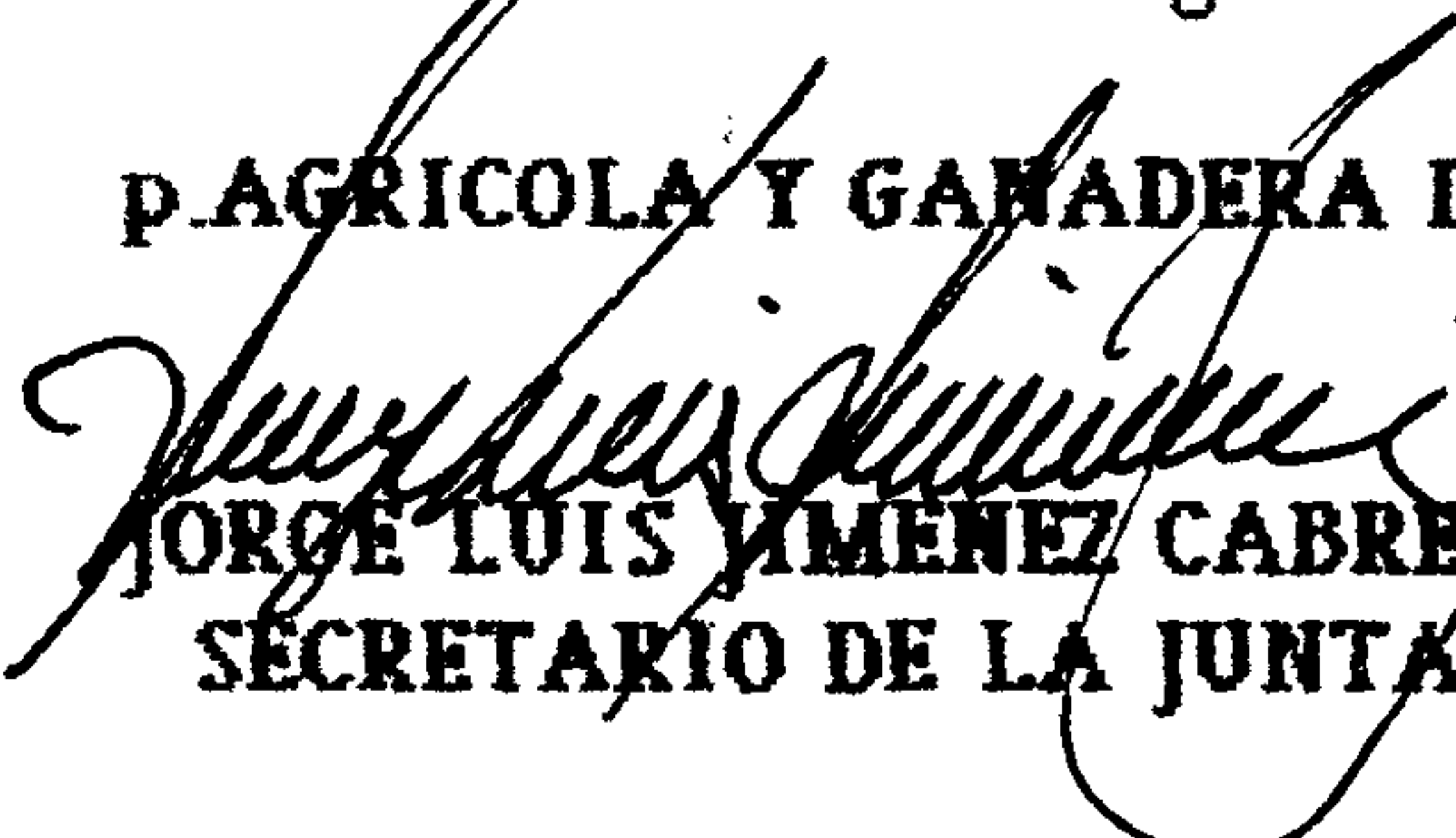
Es muy grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DONLUSA)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción 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 de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Necesitará 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.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 9 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1995.

Al comunicarle esta designación, le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

P. AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DONLUSA)


JORGE LOIS JIMENEZ CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

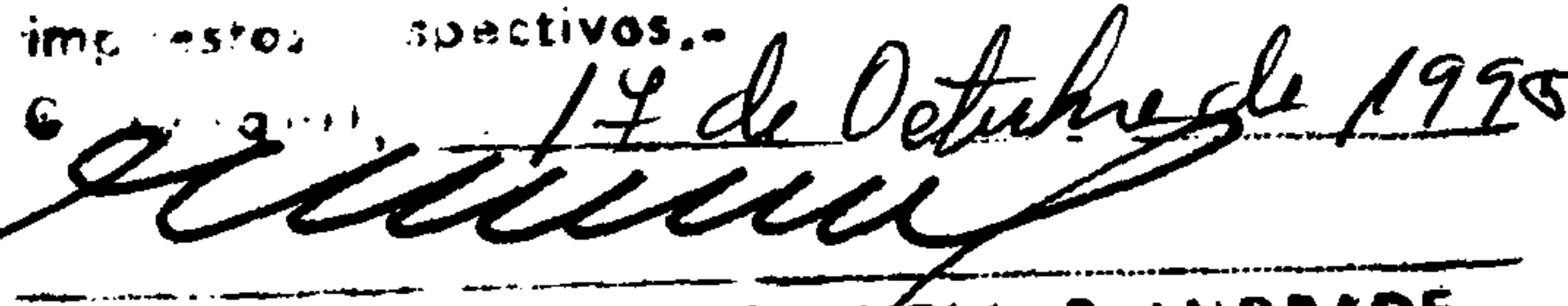
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, octubre 2 de 1995


JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.Folio(s) 57299 Registro Mercantil No18436 Repertorio No 36452

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Octubre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil