

Ref. 44.846-MI-95

73638 15

MC

Guayaquil, Febrero 1 del 2.001

Señor  
GARY ALEJANDRO MALAVE PISCO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROSAR S.A." celebrada el día de hoy, lo designó PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, los cuales constan de la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el día 31 de Octubre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Diciembre de 1.995. Entre sus atribuciones usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

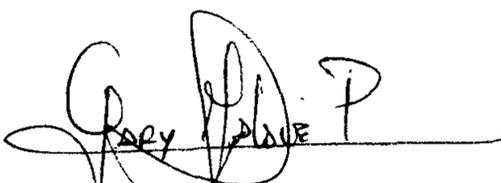
Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,

  
RAMIRO ELOY VELAZQUEZ SOTOMAYOR  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

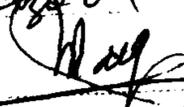


NOTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía AGROSAR S.A. para el cual he sido designado.

  
GARY ALEJANDRO MALAVE PISCO  
DIRECCION: CALLE LEON FEBRES  
CORDERO Y GUANGALA No. 7-A.  
NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
C.I. 091585939-1.

Guayaquil, Febrero 1 del 2.001

En la presente se ha cumplido el presente  
Nombramiento de Presidente  
Fecha: 24/22 / Registro Mercantil No.  
5423 / Expediente No. 7028  
Se cancelan los costos procedentes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil 15 de Mayo del 2001

  
DRA. NORMA  
Registradora  
Cantón Guayaquil