

REFERENCIA
21
21.599-I-95

Guayaquil, noviembre 6 de 1995

Señor Ing.
OMAR MUÑOZ VALENCIA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

902535
Es muy grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **AGROFILIAL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha resolvió elegir 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 Veinte Millones de Sucres. Sin embargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Cincuenta Millones de Sucres, hasta un monto máximo de Cien Millones de Sucres. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de cien Millones de Sucres; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo 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.

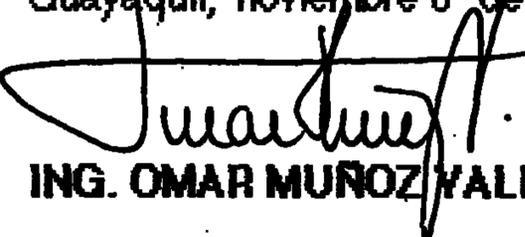
La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 2 de febrero de 1995 inscrita en el Registro Mercantil el 24 de agosto de 1995.

aps Al comunicar a usted esta designación, le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

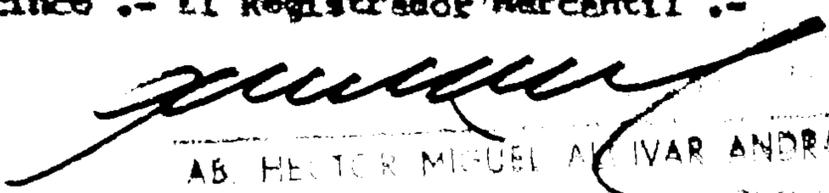
P. **AGROFILIAL S.A.**

ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, noviembre 6 de 1995


ING. OMAR MUÑOZ VALENCIA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de AGROFILIAL S. A., a foja 65.806, número 20.879 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 41.616 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinte i uno de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil