

Guayaquil, octubre 28 de 1997

Señor Ing.  
**EDUARDO BRIONES ALONSO**  
 Ciudad

**ANOTA** 73877  
 BK

14

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROFILIAL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de 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 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 Suces. Sin embargo intervendrá en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Cincuenta Millones de Suces, hasta un monto máximo de Cien Millones de Suces. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cien Millones de Suces; 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 autorizada por el Notario de Guayaquil, décimo séptimo de Guayaquil, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de agosto de 1995.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Ing. Omar Muñoz Valencia.

Atentamente

p. **AGROFILIAL S.A.**

  
**ERIC CASTRO CORAY**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
 Guayaquil, octubre 28 de 1997

**ING. EDUARDO BRIONES ALONSO**



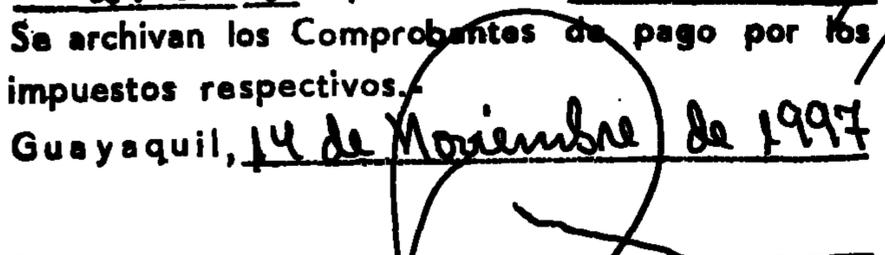
En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 75.381 / Registro Mercantil No.

21.044 / Repertorio No. 32.864

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997

  
**LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO**  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja  
65.806 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997

---

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil