

Guayaquil, enero 16 de 1998

Señor
JUAN VILASECA DE PRATI
Ciudad.

REFERENCIAS

31.999 - I - 95

Econ. 65.808 - H - 95

Handwritten signature

73877

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGROFILIAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Econ. Francisco Larrea García.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, por lo tanto, le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, con las mismas atribuciones de los subrogados.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de agosto de 1995.

Atentamente,

p. AGROFILIAL S.A.

Handwritten signature of Omar Muñoz Valencia

ING. OMAR MUÑOZ VALENCIA
PRESIDENTE

Handwritten initials

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, enero 16 de 1998

Handwritten signature of Juan Vilaseca de Prati
JUAN VILASECA DE PRATI
Cédula de ciudadanía # 0900721127
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección domiciliaria: Urb. "Entre Ríos", Malecón de Entre Ríos y Av. Vinces

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folios) 11.131 Registro Mercantil N°
2.650 Repetición N° 4.104

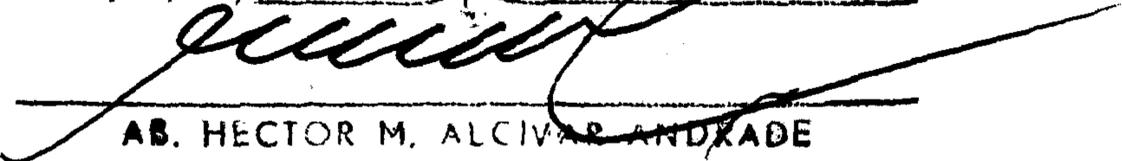
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero de 1998

Handwritten signature of Hecctor Miguel Alcivar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65.808 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 9 de Febrero de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

