

Guayaquil, enero 16 de 1998

Señor Ing.  
**OMAR RICARDO MUÑOZ VALENCIA**  
Ciudad.

73877

9

**REFERENCIAS**

**31.599 - I - 95**

**Resn. 75.381 - N - 97**

De mis consideraciones:

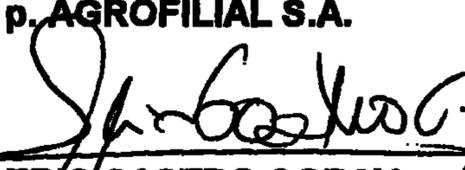
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGROFILIAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía**, 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, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, 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. Así mismo, 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.

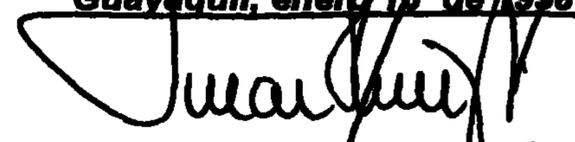
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de agosto de 1995.

Atentamente,

p. **AGROFILIAL S.A.**

  
**ERIC CASTRO CORAY**  
**GERENTE GENERAL**

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

  
**ING. OMAR RICARDO MUÑOZ VALENCIA**  
**Cédula de ciudadanía # 0908726391**  
**Nacionalidad: Ecuatoriano**  
**Dirección domiciliaria: Urb. "Los Ceibos", Av. Principal # 911 y calle Primera.**

d

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios) 11.129 Registro Mercantil N°  
2.648 Repetir o N° 4.102

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Febrero de 1.998

[Signature]  
AB: HECTOR MIQUEL AL VAS AL VAS  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja  
75.381 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 9 de Febrero de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil