

Guayaquil, enero 16 de 1998

REFERENCIA
31.599 - I - 95

Señor Econ.
RICARDO CAMPOS ARMIJOS
Ciudad.

2002

9

De mis consideraciones:

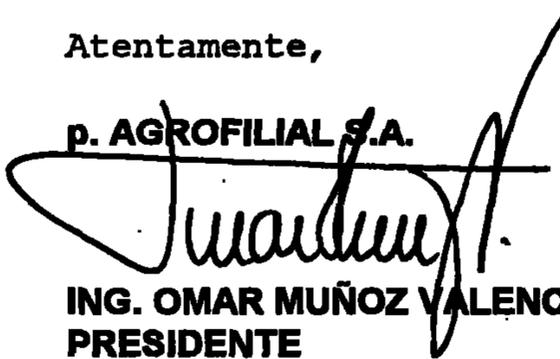
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGROFILIAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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.



ING. OMAR MUÑOZ VALENCIA
PRESIDENTE

OK

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



ECON. RICARDO CAMPOS ARMIJOS
Cédula de ciudadanía # 0902771328
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección domiciliaria: Km 4,5 vía a Samborondón, Urb. "Puerto Miril", villa A-3

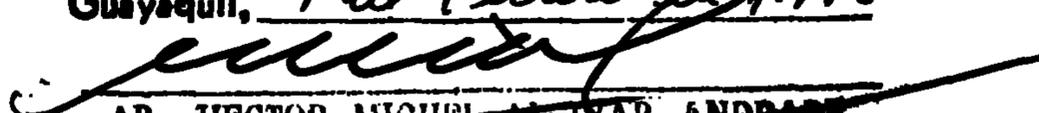
S



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Segundo Vicepresidente
Folios) 11.130 Registro Mercantil N°
2.649 Repetición N° 4.103

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero de 1998



AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil