

Guayaquil, abril 14 de 1998

REF: 31.589 I 95  
REEM: 65.807 M 95

22

Señor Ingeniero  
**OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**  
Ciudad.

73877

De mis consideraciones:

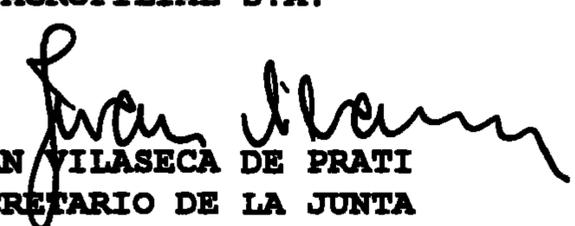
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGROFILIAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Sr. Eric Miguel Castro Coray, quien ejerció el mencionado cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de noviembre de 1995.

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 Presidente, 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 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 de Guayaquil, el 24 de agosto de 1995.

Atentamente,

p. **AGROFILIAL S.A.**

  
**JUAN VILASECA DE PRATI**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**Acepto el nombramiento que antecede.-**  
**Guayaquil, abril 14 de 1998**

  
**ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**  
Cédula de ciudadanía: 0907906333  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección domiciliaria: Urb. Ceibos Norte, manzana 842, villa 9.

✓

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 30.010 Registro Mercantil No.

7819 Repertorio No. 11.930

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Abril de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
65.807 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 22 de Abril de 1998

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