

Guayaquil, abril 20 de 1999

REF: 31.000 MI 98
REM: 11.100 N 98

Señor Ingeniero
ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
Ciudad.

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 Ing. Omar Muñoz Valencia, quien ejerció el mencionado cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de febrero de 1998, folio N° 11.129, Registro Mercantil N° 2.648, Repertorio N° 4.102.

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 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.**

ING. LUIS BARNIOL ZEREGA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, abril 20 de 1999

ING. ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
Cédula de ciudadanía: 0903852820
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓
Folle(s) **23851** ✓ Registro Mercantil No.
6860 ✓ Repertorio No. **9482** ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

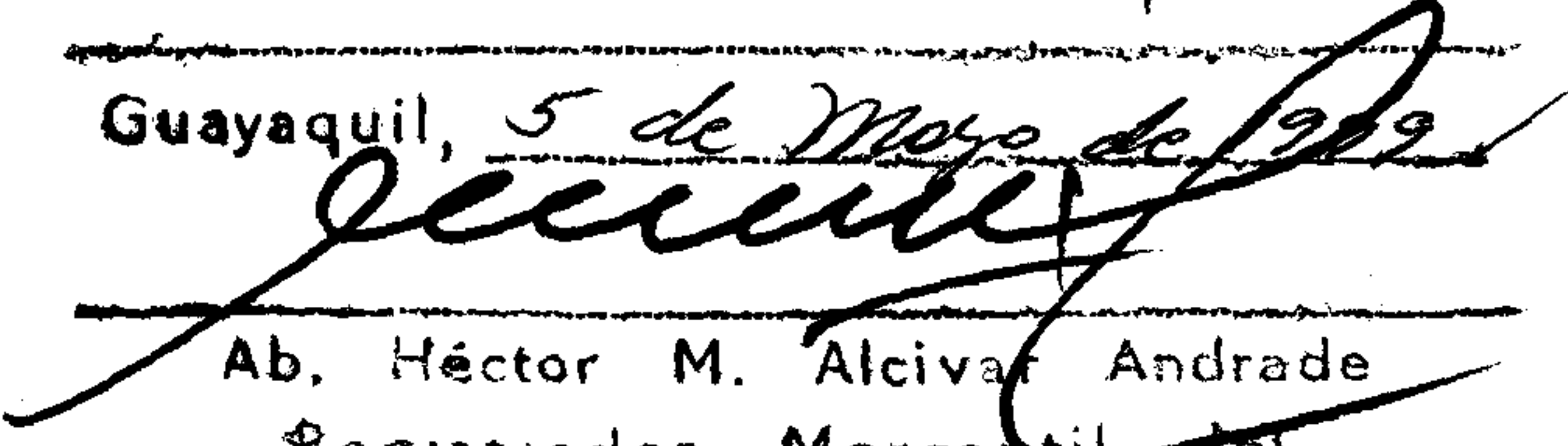
Guayaquil, **5 de Mayo de 1999**

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

1129 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 5 de Mayo de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil