

Guayaquil, julio 20 de 1999

REF: 31.599/I/95

REEM: 11.130/M/98

Señor Ing.
JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO
Ciudad

23877

Ab 12/91

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROFILIAL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, 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 fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de agosto de 1995.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo. Usted reemplaza en sus funciones al Ec. Ricardo Campos Armijos, quien renunció a su cargo. Nombramiento que se encuentra inscrito de folio 11.130, Registro Mercantil # 2.649, Repertorio # 4.103, de fecha 9 de febrero de 1998.

Atentamente

p. **AGROFILIAL S.A.**

ING. FEDERICO ARENAS PILATAXI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, julio 20 de 1999

ING. JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO
C.C. 090923119-3
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Segundo Vicepresidente, Folio(s) 41.142 Registro Mercantil No. 12.338 Repertorio No. 17.019

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11.130 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 30 de julio de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil