F

18

Guayaquil, febrero 7 del 2000 **Ref.# 31.599-I-95**

23877

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
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 reelegir a usted para el cargo de **PRIMER 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 de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o al Gerente General, en caso de ausencia temporal de uno de ellos, y 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. LUIS BARNIOL ZEREGA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, febrero 7 del 2000

C.I. 0908135-8

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Cédula de ciudadanía: 0900721127
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 939 - 270 Registro Mercantil No. Repertorio No. 3454
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 8 de Febrero del 2.000

AC HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil