Guayaquil, junio 11 del 2001

Ref: 31499-I-95
9395-M-00

71877

Señor Ing.
JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO
Ciudad

AGM

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 **PRIMER 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 actuar 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.

Atentamente

p. AGROFILIAL S.A.

ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 11 del 2001

ING. JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRIMER VICEPRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***AGROFILIAL S.A.*** *a favor* ***JORGE ALBERTO CASTAÑO BAQUERIZO,*** *a foja* ***71.484,*** *Registro Mercantil número* ***16.574,*** *Repertorio número* ***22.523.-*** *Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Julio del dos mil uno.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE # 29015
F: L.AURA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL