

73877
notu

Guayaquil, julio 7 del 2003

Ref: 31599 - I-95

Señor Ingeniero
OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
Ciudad

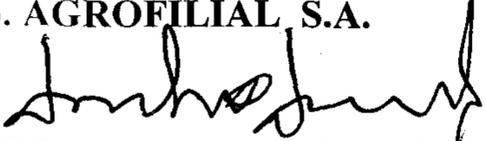
De mis consideraciones:

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 reelegir 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 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, julio 7 del 2003

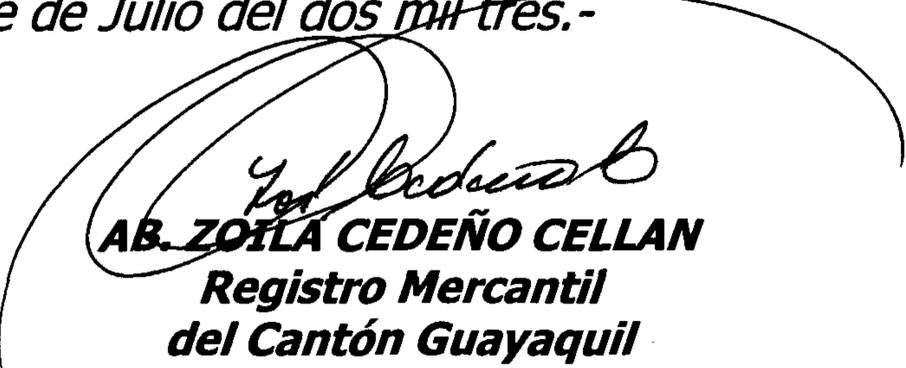

ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO

d

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía **AGROFILIAL S.A.**, a favor de **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, de fojas **90.741 a 90.743**, Registro Mercantil número **13.632**, Repertorio número **20.527**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil tres.-




AB. ZOFIA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 62882
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 