

C O S M O A G R O S . A .

I

Guayaquil, 29 de enero de 1996

Doctor
Oswaldo Molestina Zavala
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "COSMOAGRO S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "COSMOAGRO S. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 5 de diciembre de 1995, inscrita de fojas 3.009 a 3.025, número 996 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.768 del Repertorio el 17 de enero de 1996.

De usted, muy atentamente,
COSMOAGRO S. A.

Jasmin Ruiz Gutiérrez

Srta. Jasmin Ruiz Gutiérrez
SECRETARIA AD - HOC



ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "COSMOAGRO S. A.".- Guayaquil, 29 de enero de 1996.-

Oswaldo Molestina Zavala
Dr. Oswaldo Molestina Zavala.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6-646/ Registro Mercantil No.
2-247/ Repertorio No. 8.963/
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Febrero de 1.996

DR. CARLOS TORRES ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil