

COSMOAGRO S.A.

Guayaquil, 9 de abril del 2001

Ingeniero
ERICH RALF REICH BITTNER
Ciudad.-

13909

Reg: 3009-M-96
51251-M-96

4

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COSMOAGRO S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) 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 Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de diciembre de 1.995, 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 1.996.

De usted, muy atentamente,

Sra. María Elena Noboa Pontón de Molestina
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COSMOAGRO S.A.**- Guayaquil, 9 de abril del 2001.-

Ing. Erich Ralf Reich Bittner
C.C. # 090870522-1
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Fecha 49399 / Registro Mercantil No.
11.200 Repertorio No. 15.051
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 4 de Mayo del 2001.

DRA. NO NA PEZZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL