

AGRECOINSA S. A.

Guayaquil, 28 de mayo de 1997

74578

Sr. Soc.
Erick Napoleón Velastegui Bahamonde
Ciudad.-

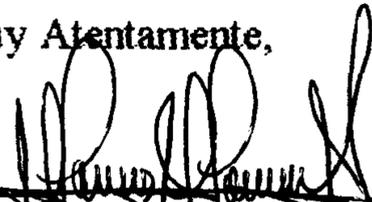
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRECOINSA S. A., celebrada el día de hoy, ha sido elegido GERENTE GENERAL de la sociedad por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía, reemplazando en sus funciones al señor Econ. Fulton Zambrano Saltos.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

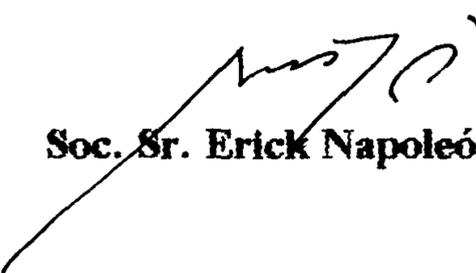
Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Octavo, Ab. Humberto Moya Flores, el 28 de mayo de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de julio de 1996.

Muy Atentamente,


Abg. Marcos Moreira Argudo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO AL QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO.

• Guayaquil, 28 de Mayo de 1997


Soc. Sr. Erick Napoleón Velastegui Bahamonde

6000122341

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folle(s) 34.006 Registro Mercantil No.

10.003 Repertorio No. 15.654

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Junio de 1.997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.976 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 11 de Junio de 1.997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil