

AGROSOFT S.A.

Xass Millennium

el software para internet

75665

Guayaquil, Agosto 1 del 2001

P.P.

Señor Ing.
JOSE XAVIER CARDENAS ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROSOFT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, por un período de CINCO AÑOS, con deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social. En el desempeño a su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Constituida el 15 de Julio de 1996, ante la notaría Vigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Agosto de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

AB. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

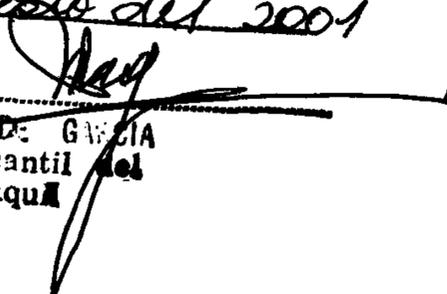
de R
201. N. 6.

RAZON: Acepto la designación que antecede
Guayaquil, Agosto 1 del 2001


ING. JOSE XAVIER CARDENAS ROSALES
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 91438 Registro Mercantil No.
21585 Repertorio No. 29732
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil

AGROSOFT S.A.

Los Ríos 200 y Luis Vernaza
Telfs.: 280280 - 290547 - 09-409977
Fax: 283676 - 394779
E-mail: agrosoft@asp-ecuador.com
-Guayaquil-

Pichincha 945 y Juan Montalvo
Telf.: (07) 930107
-Machala-

Av. Los Shyris 1240 (N35-34)
y Portugal Ed. Albatros, Of. 704
Telfs.: (02) 241576 - 249783 - 903643
-Quito-