

AGROFUSION S. A.

Guayaquil , 9 de Diciembre de 1996 .

Sr.  
EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ  
Ciudad.

76-315  
20

De mis consideraciones :

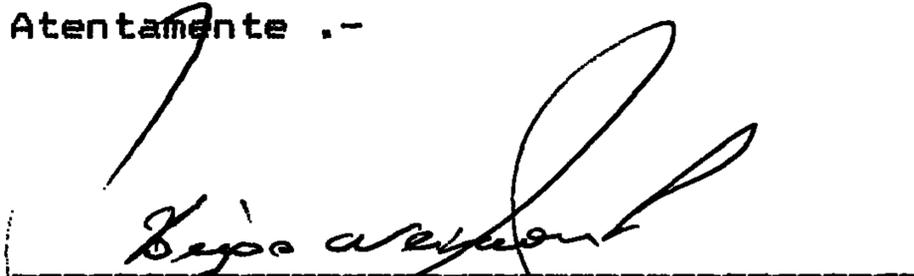
902233

Cúpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " AGROFUSION S. A. " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegido indefinidamente .-----

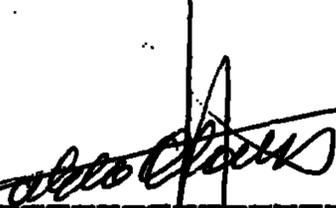
Asímismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO : AL PRESIDENTE principalmente le corresponde : a ) Convocar presidir y dirigir la Junta General de Accionistas ; b ) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las actas de Juntas Generales de Accionistas así como los títulos-acciones y el Libro Talonario ; c ) Subrogar al Gerente General , en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; y , d ) En general , ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por ley le corresponden a los administradores , siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General .

La compañía " AGROFUSION S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 11 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Diciembre de 1996 .-----

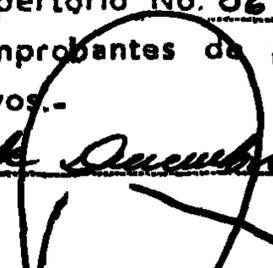
Atentamente .-

  
-----  
HUGO ENRIQUE WEISSON RELAEZ  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la  
compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .--  
Guayaquil , 9 de Diciembre de 1996 .-----

  
-----  
EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE ✓  
Folio(s) 77876-77877 Registro Mercantil No.  
22753 Repertorio No. 36.788  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1996

  
-----  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

