

AGROFUSION S.A.
Ciudadela Los Olivos
Ave. Del Parque No. 101
Guayaquil-Ecuador

76.315

REF: 74422-M-96

GUAYAQUIL, 16 de Enero del 2002

Señor
EDUARDO PABLO CHANG SÁNCHEZ
Ciudad.-

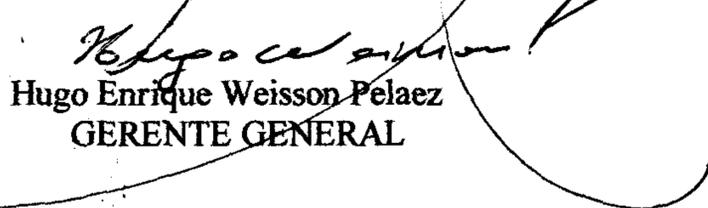
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía AGROFUSION S. A. En sesión celebrada el día catorce de Enero del Dos mil dos, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. VIGÉSIMO PRIMERO al PRESIDENTE , principalmente le corresponde: a convocar, presidir y dirigir la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA; suscribir conjuntamente con el GERENTE GENERAL las actas de las JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS; así como los títulos, acciones y el libro talonario; subrogar al GERENTE GENERAL, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y en general ejercer las demás funciones que le señale este estatuto social así como los derechos y obligaciones que por la ley le corresponde a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este estatuto al GERENTE GENERAL.

La compañía AGROFUSION S.A. se constituyo mediante la ESCRITURA PUBLICA, otorgada ante el NOTARIO DECIMO PRIMERO del Cantón Guayaquil, Dr. JORGE PINO VERNAZA, el catorce de Noviembre de mil novecientos noventa y seis é inscrita en el REGISTRO MERCANTIL de la ciudad de Guayaquil, el cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.


Carolina Chiriboga Santos
SECRETARIA


Hugo Enrique Weisson Pelaez
GERENTE GENERAL

ACEPTO: El cargo de PRESIDENTE de la Compañía AGROFUSION S.A., en la ciudad de Guayaquil, el diez y ocho de Enero del dos mil dos.


EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ
Ced. Ident. No. 09-0025767-6

22 AD

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de AGROFUSION S.A., a favor de EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ, de fojas 12.842 a 12.844, Registro Mercantil Número 2.402, Repertorio número 3.714.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, primero de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No.59864
LEGAL: EDGAR LUPERA
COMPUTO: C. CRUZ
AMANUENSE: C. JIMENEZ
ANOTACION:MCdR.
RAZON.MCdR.
REVISADO POR :

