

Guayaquil, Agosto 21 de 2001

Señora  
**Miriam Vallejo Ullauri,**  
 Ciudad.-

REF: 88-I-97  
 REEM: 25311-M-97

De mis consideraciones:

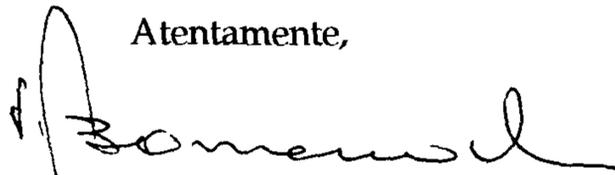
Comunico a usted que, la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía anónima "AGROYAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como PRESIDENTE de la empresa en reemplazo del doctor Alfredo Enrique Borrero Vega, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 7 de Mayo de 1997.

En consecuencia y de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El plazo de duración de sus funciones es de cinco años.

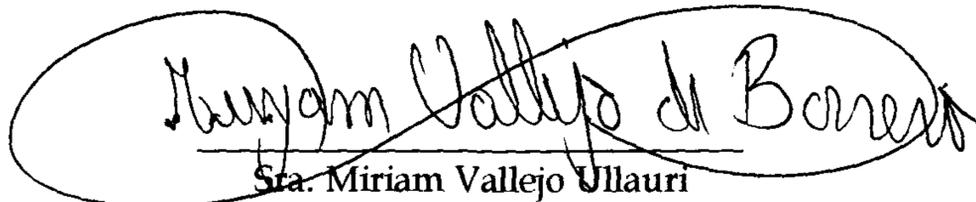
La compañía anónima "Agroyar S.A.", fue constituida por escritura pública, que autorizó la Notaria Pública de Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 18 de Noviembre de 1996; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de Enero de 1997.- Posteriormente, por escritura pública que autorizó el abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Público de Guayaquil, el día 16 de Noviembre de 2000; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 2 de Mayo de 2001; se hizo la conversión del capital, aumento de capital y reforma de Estatuto de la compañía anónima "Agroyar S.A."

Atentamente,



Dr. Alfredo Enrique Borrero Vega  
 PRESIDENTE

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de PRESIDENTE de la compañía anónima "AGROYAR S.A.".- Guayaquil, Agosto 21 de 2001.-



Srta. Miriam Vallejo Ullauri

MIRIAM VALLEJO ULLAURI  
 ECUATORIANA  
 C.I. 170401975-9  
 Av. Quito No. 806 y 9 de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 92500 ✓ Registro Mercantil No,

21867 ✓ Repertorio No. 30101 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se toma nota de este Nombramiento a foja

25311 del Registro Mercantil de 1997 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

