

Guayaquil, Agosto 21 de 2001

Sr. Dr. D.
ALFREDO ENRIQUE BORRERO VEGA,
Ciudad.-

REF: 88-I-97
REEM: 25310-M-97

7637

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 GERENTE GENERAL de la empresa en reemplazo de la señora Miriam Vallejo Ullauri, 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,

Sra. Miriam Vallejo Ullauri

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Dr. Alfredo Enrique Borrero Vega

ALFREDO ENRIQUE BORRERO VEGA
ECUATORIANO
C.I. 0101146587
Av. Quito No. 806 y 9 de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 92501 ✓ Registro Mercantil No.

21868 ✓ Repertorio No. 30102 ✓

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

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

25310 del Registro Mercantil de 1997 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL