

Guayaquil, Enero 24 del 2000

REFERENCIA
1.911 - I - 97

Señorita
Mónica Eugenia Cruz Rivera
Ciudad.-

76742

3

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTOS SUDAMERICANOS DEL AGRO S.A. PROSUDAGRO en sesión celebrada el día 21 de Enero del 2000, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la sociedad, por un periodo de CINCO AÑOS.

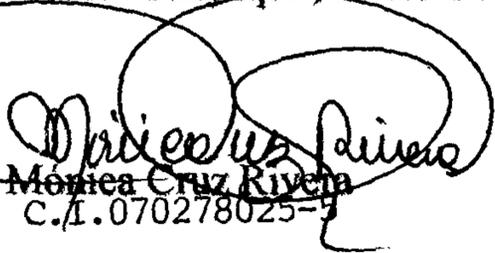
En el ejercicio de sus funciones, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y además atribuciones que sean inherentes a su cargo, de acuerdo a lo estipulado en artículo Decimotercero del Estatuto Social de la Compañía, el cual consta en la Escritura Publica de Constitución, otorgada ante el Notario Publico Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 21 de Enero de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de febrero de 1.997.-

Muy Atentamente,

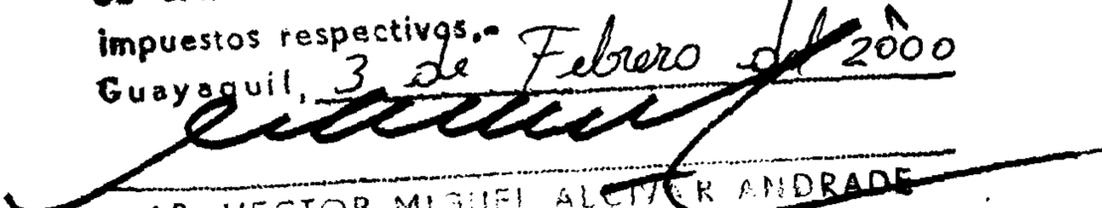

Luis Alberto Aguilar Benavides
SECRETARIO AD-HOC

2^c

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, Enero 24 del 2000


Mónica Cruz Rivera
C.I. 070278025-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 5.933 Registro Mercantil No.
1.723 Repertorio No. 2.195
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVER ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil