

Guayaquil, 28 de Agosto del 2002

REG: 77502-M-96
PREM: 30684-M-02

Señor.
ANDRES RIZZO REYES
Ciudad.-



De mi consideración:

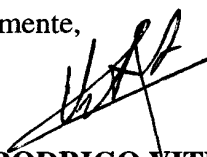
Cumpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANDIGRAIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatuario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en funciones al Señor Francisco Rizzo Pastor, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Marzo del 2002.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conjunta o separadamente con el Gerente General de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Público Trigésimo Noveno Interino del cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de diciembre del mismo año.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. RODRIGO VITERI ARIAS
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ANDIGRAIN S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 28 de Agosto del 2002.



ANDRES RIZZO REYES
CED. DE IDENT. 0908911571

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ANDIGRAIN S.A.** a favor de **ANDRES RIZZO REYES**, de fojas **118.043** a **118.045**, Registro Mercantil número **17.952**, Repertorio número **27.442**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.684**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.-




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

ORDEN:28891
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*



24 JUL 2003