

Guayaquil, 14 de Marzo de 1997

REF: 4.041 I 97

Ing.
AMADA MACIAS ZAMBRANO
Ciudad.-

21

De mis consideraciones:

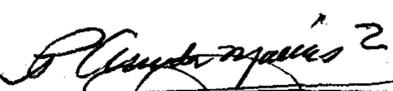
Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada AGRIEXELL S.A. en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

AGRIEXELL S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario tercero del cantón Guayaquil el 20 de Febrero de 1997 y fué inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Marzo de 1997.

Muy Atentamente


Ec. Guadalupe Plúa González
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

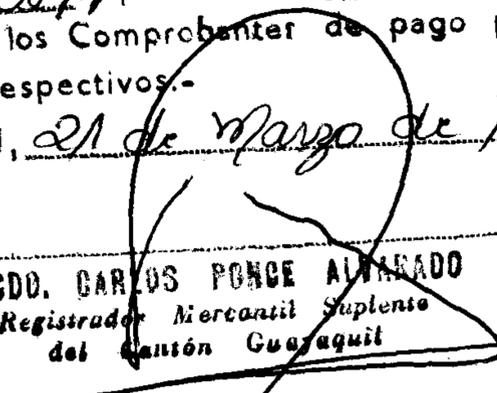
RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 14 de Marzo de 1997


Ing. Amada Macias Zambrano
GERENTE GENERAL

Quoted
el b: 035232



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16558/4608 Registro Mercantil No. 7688
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Marzo de 1997


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil