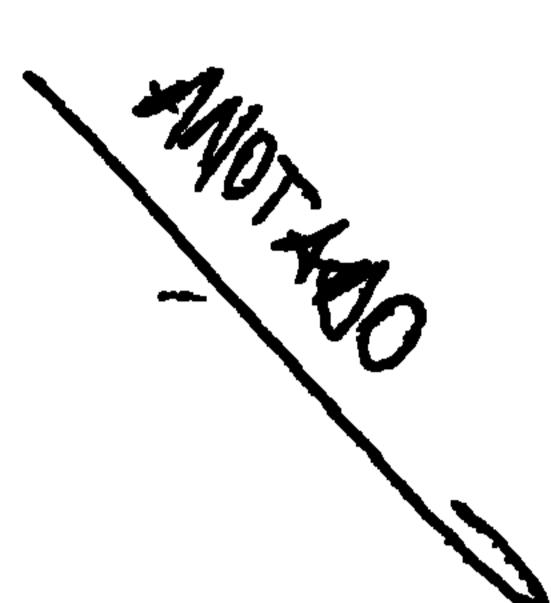
Guayaquil, 14 de Mayo de 1.997

SEÑOR AGRONOMO.

ADOLFO JOSE RODRIGUEZ MATOS.



Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia AGROPECUARIA LULY S.A AGROLULY celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañia por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones señaladas en el Articulo Vigésimo Octavo de la compañia.

La Compañia se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 25 de Abril de 1.997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil el 12 de Mayo de 1.997.~

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Ab. WASHINGTON CALL IN JARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente.-Guayaquil, 14 de Mayo de 1.997.

ADOLEO-JUSE RODRIGUEZ MATOS.

Nombramiento de Princetto este Nombramiento de Princetto Mercantil No.

Registro Mercantil No.

Repertorio No. 13.498

Se archivan los Comprobentes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Mouse de 1997

LOBO. GARLOS PONSE ALVARA Registrador Morcansi Septento del Camtén Gasyaquit



22