

Guayaquil, 21 de Abril de 1999

REF: 39.019/M/97

REMP. 40.821/M/97

Señor
WALTER ITALO ANDRADE CASSANELLO
Ciudad

5
78102

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA ANFAJ S.A. reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo Presidente de la compañía por un lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

Usted reemplazará al señora Don Antonio Andrade Cassanello, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de julio de 1997.

Como Presidente usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

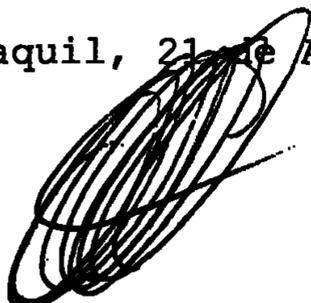
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Diciembre de 1994, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio de 1997.

Atentamente,


AB. JAZMIN ANDRADE CASSANELLO DE HARB
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 21 de Abril de 1999


WALTER ITALO ANDRADE CASSANELLO

C.C.: 1200737631

Domicilio: Avenida de las Américas y Carlos Luis Plaza Dañín, Ed. El Bucanero, Primer Piso (Oficinas de Ceimsa).

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23803 / Registro Mercantil N°
6837 / Repertorio N° 9435

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Mayo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40821 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 5 de Mayo de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil