

78174.

Guayaquil, 12 de Enero de 1999

Señorita
Verónica Jazmín Loor Vivas
Ciudad.-

Ref. # 36.397-M-97

OK

De mis consideraciones:

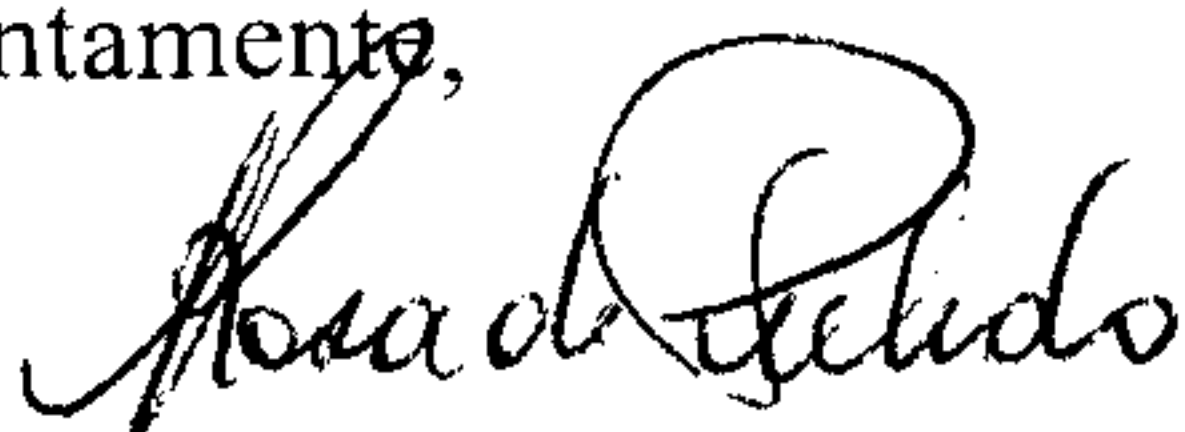
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGROREPUESTOS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como Gerente General de la misma por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social.

De conformidad con lo dispuestos en el Art 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted : a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía; c) dictar presupuestos de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de repartos de utilidades; y h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos .

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 3 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de junio de 1997.

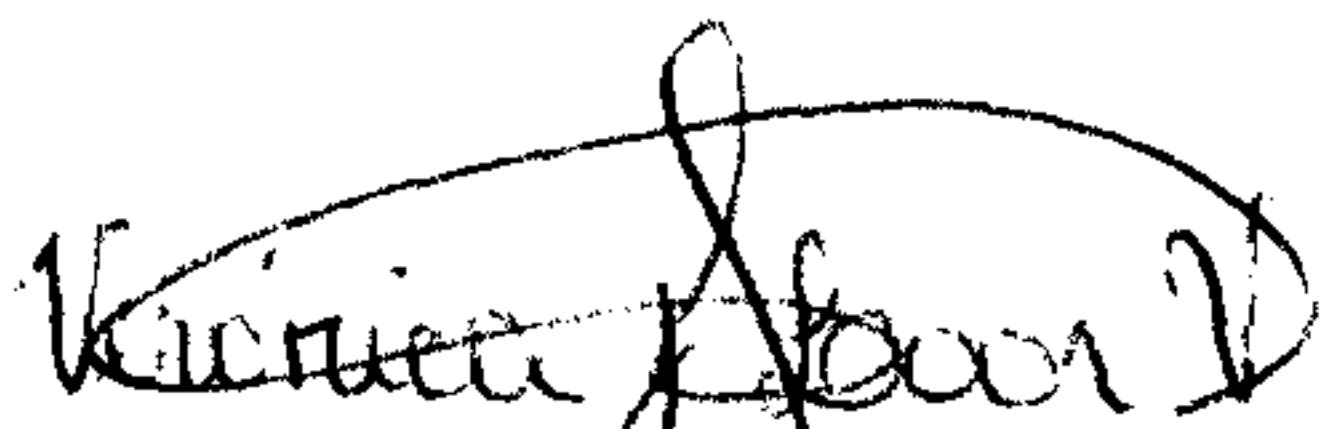
En virtud de este nombramiento usted reemplaza a la señora Rosa Emperatriz Velasco de Pulido, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Agosto de 1997.

Atentamente,



77 Rosa Emperatriz Velasco Saltos de Pulido
Gerente General - Secretaria

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil 12 de Enero de 1999.



VERONICA JAZMIN LOOR VIVAS

Nacionalidad : Ecuatoriana

Cédula de ciudadanía : 200004380-8

Domicilio : Cdla. Inmaconsa kilómetro ½ vía a Daule (Av. Perimetral y Acacias)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 4290 Registro Mercantil No.
1.191 Repertorio No. 1.771

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Enero de 1.999

~~LCDO. CARLOS PENCE REYERASO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46791 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Enero de 1.999 ✓

~~LCDO. CARLOS PENCE REYERASO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~