

13
78382

Guayaquil, 26 de junio de 1998

Señora
DIANA MARÍA CARRION GUERRERO DE ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AGROSEA S. A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE, por el período de cinco años en reemplazo del señor Carlos Cruz Farfán, nombramiento inscrito el 20 de marzo de 1998 en el Registrador Mercantil de Guayaquil.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Este es el tercer nombramiento de GERENTE que otorga la Compañía.

"AGROSEA S. A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 2 de junio de 1997 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de julio de 1997.

Atentamente,

Ricardo Ycaza Paulson
SR. RICARDO YCAZA PAULSON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "AGROSEA S. A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Junio 26 de 1998

Diana C. de Illingworth
DIANA MARÍA CARRION GUERRERO DE ILLINGWORTH
C. I. N° 091076558-5
Cimas " Bim-Bam-Bum"
Ecuatoriana



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 21.392 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de julio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 56.755 Registro Mercantil No. 14.605 Repertorio No. 22.275
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de julio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~