6

78.467

Guayaquil, julio 2 del 2001.

Ref 55961-M-97
Reemp 56544-M-97

Señorita
CAROLE CRISTINA VALDEZ MATTEUCCI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por este medio tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA FATTY S.A.,** célebrada hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo. Usted reemplazará al señor Gustavo Manrique Miranda, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de septiembre de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, el 19 de agosto del 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 2 de septiembre de 1997.

Atentamente,

Radmila Pandzic de Martínez

10 JUL 2003

DEPUR

Ab.Radmila Pandzic de Martínez
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGRÍCOLA FATTY S.A.**

Guayaquil, julio 2 del 2.001.

Carole Valdez Matteucci

Carole Cristina Valdez Matteucci
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Sauces 5 Mz. 242 villa # 8, cantón Guayaquil
C.C.: 091572442-1

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 82.549 Registro Mercantil No. 19.380 Repertorio No. 26.672

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 06 de Agosto del 2.001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 56.544 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 06 de Agosto del 2.001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL