Ref. 55.961-u-97

5

Guayaquil, Abril 28 del 2.003

Señor
JORGE FRANKLIN CHAMBERS HIDALGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA FATTY S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplaza en el cargo al señor Roberto Antonio Mollison Jiménez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 06 de Agosto del 2.001.

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

AGRÍCOLA FATTY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 19 de agosto de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón, el 02 de septiembre de 1.997.

Atentamente,

Ab. Radmila Pandzic de Martínez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía AGRÌCOLA FATTY S.A.

Guayaquil, Abril 28 del 2.003.

Jorge Franklin Chambers Hidalgo
Cédula de Ciudadanía No.: 0900238502

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AGRICOLA FATTY S.A.;*** *a favor de* ***JORGE FRANKLIN CHAMBERS HIDALGO;*** *de fojas* ***51.075 a 51.077,*** *Registro Mercantil número* ***7.480,*** *Repertorio número* ***11.414.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***82.548*** *del Registro Mercantil del* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 51931
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: