

Guayaquil, 21 de mayo de 1998

Señor
CARLOS MAWYIN IÑIGUEZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA ZALAMA S.A. AGRIZALAMA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del estatuto social de la compañía, le corresponde a usted: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y, b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones del Gerente General de la compañía y las que le imponga el estatuto social de la misma.

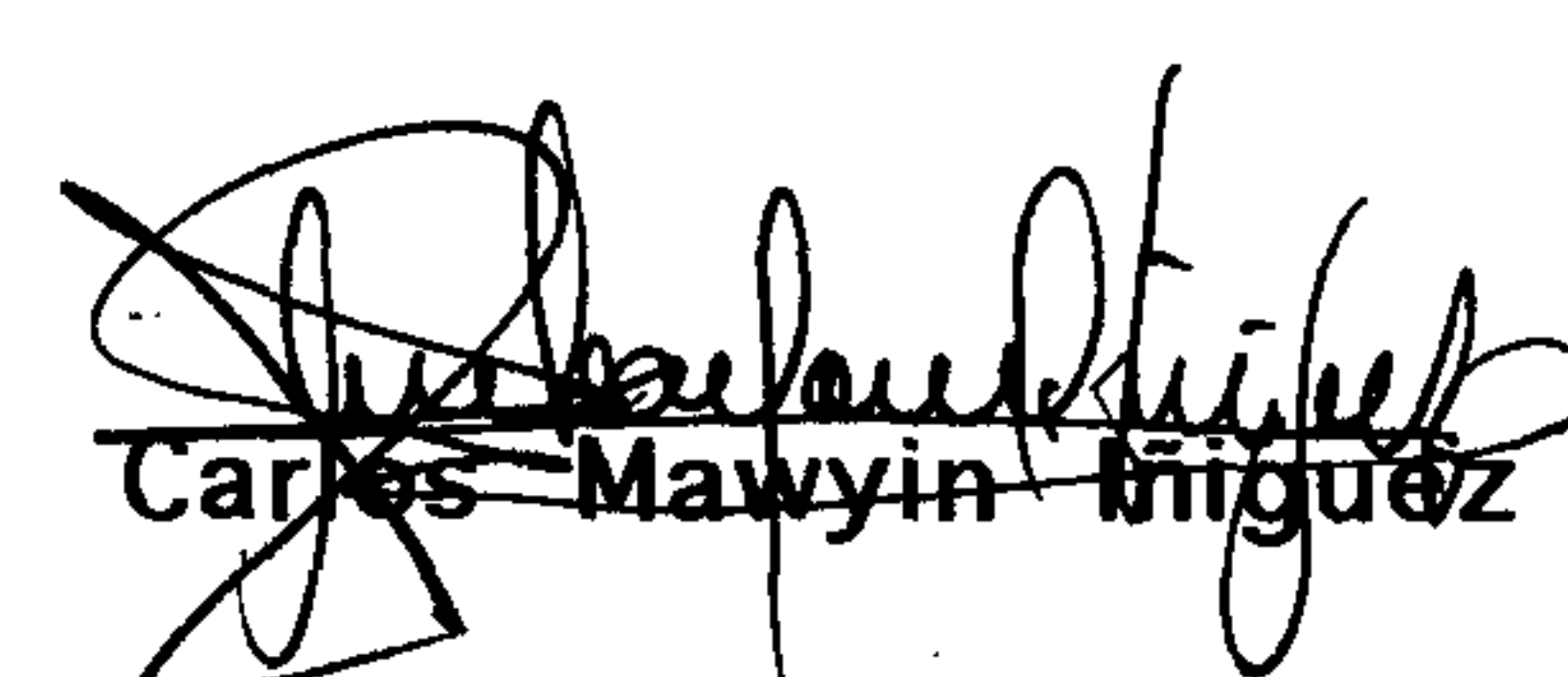
La compañía AGRICOLA ZALAMA S.A. AGRIZALAMA se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 26 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de septiembre del mismo año.

Usted reemplaza a la abogada Sara Romero Martínez, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de septiembre de 1997.

Muy atentamente,


 Econ. José San Martín Sánchez
 SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Vernaza Norte, manzana 25, villa 2; y, mi número de cédula de identidad es el 0907595252.
 Guayaquil, 21 de mayo de 1998.-


~~Carlos Mawyin Iñiguez~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 58.408 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 03 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 42.599 Registro Mercantil No. 10.984 Repertorio No. 16.877
 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 03 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

0907595252