

AGRICOLA FIMABO S.A.

REFERENCIA
56.382 - N - 97

Guayaquil, 5 de septiembre de 1.997

Señora Abogada
SARA ROMERO MARTINEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

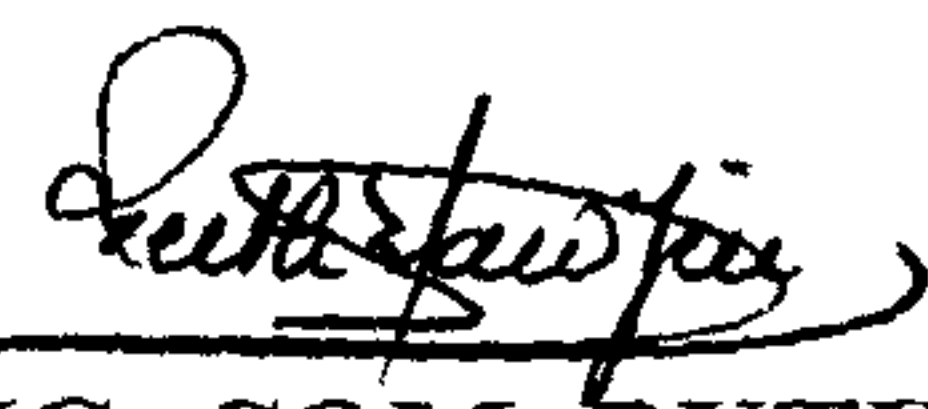
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada **AGRICOLA FIMABO S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá 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 los que le imponga el estatuto social de la misma.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de septiembre de 1.997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


ING. COM. RUTH CAROLINA MAWYIN ÑIGUEZ
SECRETARIA AD HOC DE LA SESION

Razón acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha
Ut Supra.


AB. SARA ROMERO MARTINEZ

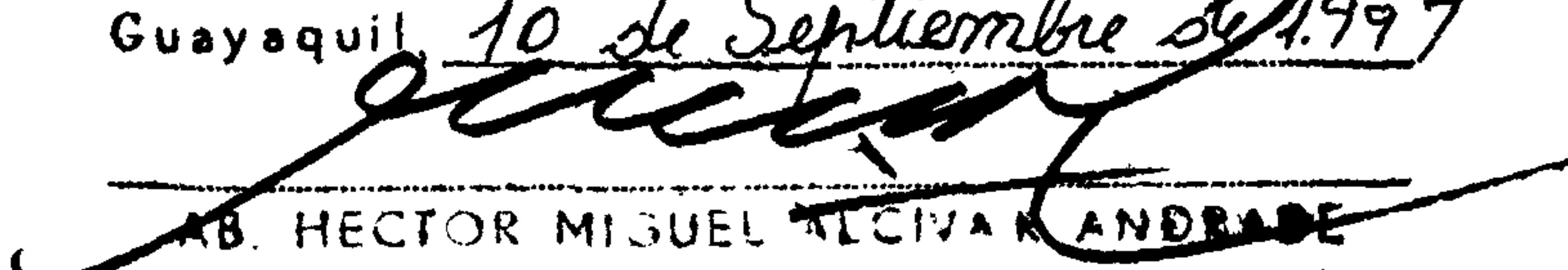
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 58.414 Registro Mercantil No.

16.672 Repertorio No. 25.939

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil