

3<sup>v</sup>  
78690

**EXPORTADORA AGRÍCOLA  
EXPOLATINA S. A.**

Guayaquil, 13 de Abril del 2004

Señor  
LUIS ENRIQUE ZAMBRANO LOPEZ  
Ciudad.-

Ref. 55136-N-94

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPORTADORA AGRÍCOLA EXPOLATINA S. A. reunida el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un lapso de DOS AÑOS.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía a Usted le corresponderá entre otras funciones representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma individual.

EXPORTADORA AGRÍCOLA EXPOLATINA S. A., se constituyó el 30 de Julio de 1997, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart V. y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de agosto de 1997. La última reforma de los estatutos, fue realizada el 11 de Abril del 2002, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de junio del 2002

Atentamente,

  
OLGA MARIA LOPEZ MORA  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA

RAZÓN: LUIS ENRIQUE ZAMBRANO LOPEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0913142378, con domicilio en la Cda. La Floresta II Mz. 158 Villa 19, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EXPORTADORA AGRÍCOLA EXPOLATINA S. A., y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento- Guayaquil, 13 de Abril del 2004.

  
LUIS ENRIQUE ZAMBRANO LOPEZ  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXPORTADORA AGRICOLA EXPOLATINA S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE ZAMBRANO LOPEZ**, de fojas **76.567 a 76.569**, Registro Mercantil número **11.854**, Repertorio número **18.695**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



**ORDEN: 112595**  
**LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO**  
**AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO**  
**COMPUTO: FABIOLA CASTILLO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** *[Signature]*