

Guayaquil, Julio 27 de 1.998

Señora
REINA VIOLETA RUGEL JIMENEZ DE ROSERO
CIUDAD



79194

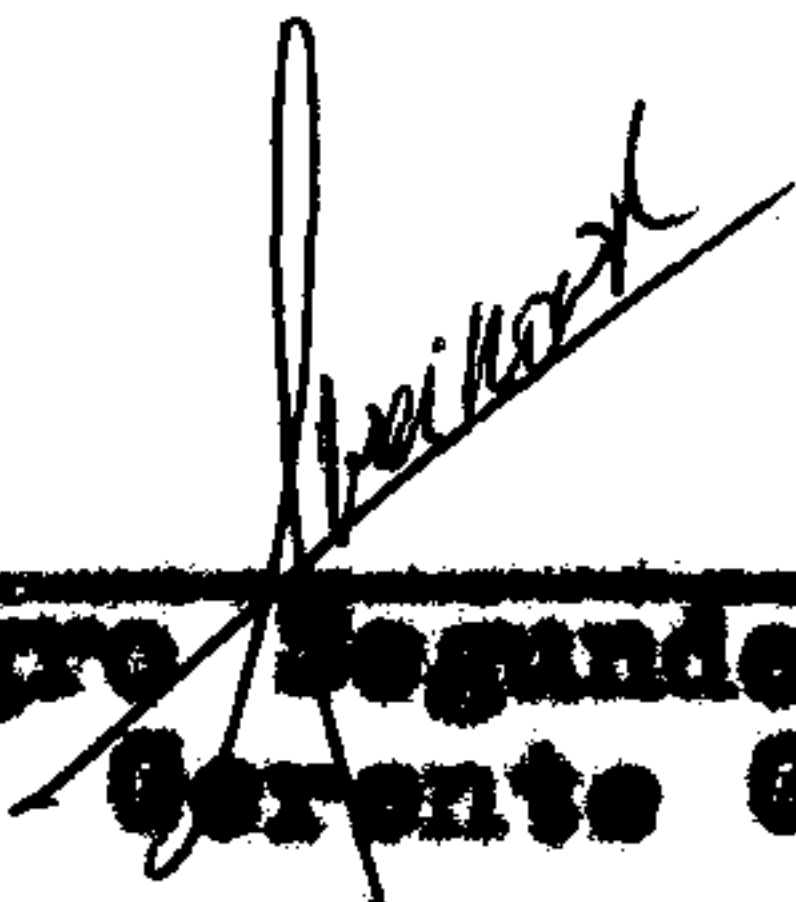
De mis consideraciones:

Cúmplase poner en su conocimiento, que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la "COMPAÑIA AGROEXPORTADORA GAVHI S.A.", celebrada en la presente fecha, tuvo el acierto de nombrarla a Ud., para el cargo de PRESIDENTA de la antes citada compañía, por el período de DOS AÑOS, siendo sus atribuciones, deberes y limitaciones, las que están contempladas en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, debiendo además Ud., reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o imposibilidad de dicho funcionario, además en caso de ausencia, impedimento o falta suya, sería subrogada por el Vicepresidente (a) con las mismas derechos. El presente nombramiento sustituye al anterior otorgado al señor AGUSTIN GAGO QUIROGA, quién renunció y le fué aceptada, inscrito el 3 de Noviembre de 1.997 a folio # 72787.

La COMPAÑIA AGROEXPORTADORA GAVHI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Aba. Sara Calderón Regatto, Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, el día 7 de Agosto de 1.997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 27 de Octubre de 1.997.

Reciba Ud., mis sinceras felicitaciones por la acertada designación, sugurandoles todo éxito en su gestión.

Atentamente,


Ing. Agro Segundo B. Weissen Rugel
Gerente General

ACEPTO, el cargo de PRESIDENTA de la COMPAÑIA AGROEXPORTADORA GAVHI S.A.,--
Guayaquil, Julio 27 de 1.997.--


Reina Violeta Rugel Jiménez de Rosero
C.U. # 0902191519

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de residente ✓

Folio(s) 60814 ✓ Registro Mercantil No.

15663 ✓ Repertorio No. 23849 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 08 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

Fol. 787 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Agosto 06 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil