Guayaquil, octubre 31 de 1997.

ANOTADO 79256 OK (2) 10

Señor
AB.THOMAS PELLEHN DREY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted que la PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía AGRICOLA TRINITARIA TRINIAGRARIO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS.

Según el ARTICULO QUINTO del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía AGRICOLA TRINITARIA TRINIAGRARIO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Abg. Guillermo Villacrés Smith, el 17 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 22 de octubre de 1997.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

LCDO.GASTON CORREA NIETO.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por el trámite $/. 63.000

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía.

Guayaquil, octubre 31 de 1997

AB.THOMAS PELLEHN DREY
GERENTE GENERAL.

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 74.385 Registro Mercantil No. 20.735 Repertorio No. 32.355
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil