

Ref. # 79.480-N-97

25

Recmp. 86.224-N-97

Guayaquil, 20 de diciembre de 1.999

Señor.

AGUSTIN GALES DILLON ALMEIDA

Ciudad.

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A.", en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A.", la misma que se otorgó ante el Notario Público Quito Abogado CESARIO CONDO CHIRIBOGA el 30 de octubre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Folios 79.480 a 79.490, Número 79.490 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.934 del repertorio, el 27 de noviembre de 1997.

Usted reemplaza al señor NESTOR VICENTE GALARZA LLERENA, el mismo que inscribió su nombramiento el 22 de diciembre de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

Ing. DANNY ADOIFO DILLON ALMEIDA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A.", Guayaquil, 20 de diciembre de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Agustin Dillon A.
AGUSTIN GALES DILLON ALMEIDA.
C.I. No.- 120129231-3.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3554 Registro Mercantil No.
1098 Repertorio No. 1411

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Enero del 2.000

H. HECTOR MIGUEL ACOSTA R. ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
86224 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 25 de Enero del 2000



AB. HECTOR M. ALCIVAR ALDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

