

Guayaquil, 28 de abril de 2000

Señor.

NESTOR VICENTE GALARZA LLERENA
Ciudad.

REF.: 79.480-M-97
REEM.: 3.554-M-00

De mis consideraciones:

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 concede 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 en forma individual.

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 Quinto Abogado CESARIO CONDO CHIRIBOGA, el 30 de octubre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de Fojas 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 AGUSTIN GALES DILLON ALMEIDA, el mismo que inscribió su nombramiento el 25 de enero del 2000.

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

Atentamente.

Ing. DANNY ADOLFO DILLON ALMEIDA
Presidente

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A.", Guayaquil, 28 de abril del 2000. Mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en las calles Lorenzo de Garaicoa No. 1204 y Aguirre.

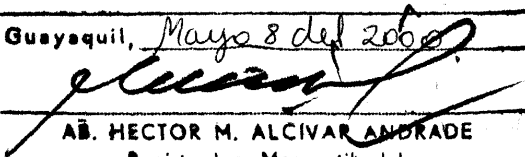
Nestor Vicente Galarza Llerena
C.E. No. 06-0133505-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.313 Registro Mercantil No.
4894 Repertorio No. 10.041
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 5 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3554 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil, Mayo 8 del 2000


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



En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, se declara que el presente nombramiento es válido y surte efectos desde su fecha de expedición.

En fe de lo cual, se expide el presente certificado en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil.

El Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

(Firma)

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

(Firma)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, se declara que el presente nombramiento es válido y surte efectos desde su fecha de expedición.

En fe de lo cual, se expide el presente certificado en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil.

El Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.