

Guayaquil, 28 de enero del 2004

Señor  
Nestor Vicente Galarza Llerena  
Ciudad

79645

Ref. 79480-2-97

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE, por el periodo de CINCO AÑOS, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual. En caso de ausencia temporal, será subrogado por el Vicepresidente.

Usted reemplaza en el cargo al señor Danny Adolfo Dillon Almeida.

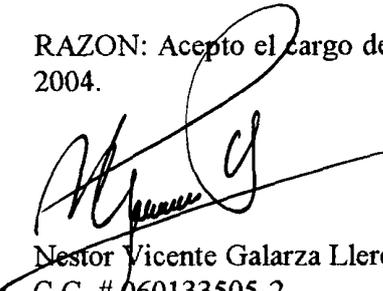
Esta designación esta conforme a los Estatutos de la Compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A.", los mismos que constan en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 30 de octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 79.480 a 79.490, numero 21.934 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.478 del Repertorio, el 27 de noviembre de 1997. La escritura pública de Conversión a dólares del capital social y del valor nominal de las acciones, elevación del valor nominal de las acciones, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma parcial del estatuto, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 4 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 27.156 a 27.168, número 6150 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7956 del Repertorio el 20 de marzo del 2001.

Atentamente,



Ab. Freya Hungría E.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente, para el que he sido elegido. Guayaquil, 28 de enero del 2004.



Nestor Vicente Galarza Llerena  
C.C. #060133505-2  
Cert. Votación # 55-013  
Nacionalidad Ecuatoriana

" AGRICOLA ALEGALDI S.A."  
Expediente # 79645-97

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRICOLA ALEGALDI S.A.**; a favor de **NESTOR VICENTE GALARZA LLERENA**; de fojas **17.923** a **17.925**, Registro Mercantil número **2.657**, Repertorio número **4.346**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.225** del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y seis de Febrero del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño Gellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO GELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 91579  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMRUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *MS*