

AGRICOLA CAMBUR C. A.
Guayaquil - Ecuador

REF.: 10.400-M-98
REEM.: 13.926-M-98

Guayaquil, febrero 10 del 2.000

Señor Don
Luigi Santillán Guerrero
Presente.-

De mis consideraciones:

Por este medio me permito participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AGRICOLA CAMBUR C. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. En este cargo reemplaza al Sr. Jaanud Rashid Vanoni Juez, cuya renuncia fue aceptada el 29 de abril de 1.998, por la Junta General y el Registro Mercantil tomó nota de ella a fojas 13.926, el 13 de agosto de 1.999.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial cuando subrogue al gerente de conformidad a lo determinado en el artículo vigésimo octavo del estatuto social, otorgado por escritura pública celebrada el 20 de noviembre de 1997, ante el Sr. Dr. Jorge Frère Eguéz, Notario Titular Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de febrero de 1998; y, en general, las demás funciones que le confiere el expresado estatuto y la Ley de Compañías.

Atentamente,

Maria Fernanda Correa de Herrera
Secretaria Ad - Hoc

Razón: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, febrero 10 del 2.000

Luigi Santillán Guerrero
Presidente
C.C. 091039110-1

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 13.926 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 de Abril del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.650 Registro Mercantil No.
5.7191 Repertorio No. 7.281
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

