

REFERENCIA:
44.547/M/98

Guayaquil, Junio 16 de 1.998

Señor Don
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LOS CEDRALES S.A., en su sesión celebrada el día 10 de Junio de 1.998, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por un período de CINCO ANOS, con las atribuciones constantes en el Art. 5 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el trece de Mayo de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Junio de 1.998, de fojas 44.547 a 44.574, número 11.575 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.757 del Repertorio.

Muy atentamente

Sr. Mauricio Ponce Cartwright.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía Agrícola Los Cedrales S.A., para el cual he sido elegido; dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cedula de Ciudadanía # 090085728-5 y domicilio en la calle Baquerizo Moreno # 1.120 y Nueve de Octubre.- Fecha Ut Supra.

Sr. Enrique Ponce Luque
Presidente Ejecutivo.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 47.692 Registro Mercantil No.
12.372 Repertorio No. 19.021
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Junio de 1.998

6

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0900857285