

REF: 45.404/M/98

REEM: 47.878/M/98

81744

Guayaquil, julio 23 de 1998

Señora
ROSA DELIA NUQUES CABANILLA DE LUQUE
Ciudad.-

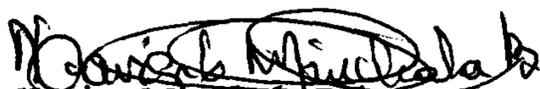
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CIMAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social, reemplazando en el cargo al señor Efrén Vásquez Bermeo, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de junio de 1998.

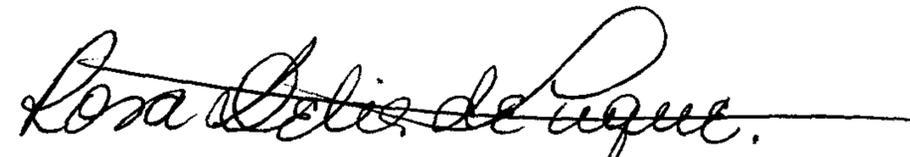
La compañía CIMAGRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 28 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio de 1998.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,


Xavier Minchala Briones
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, julio 23 de 1998

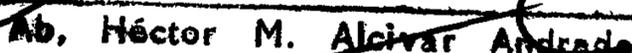


ROSA DELIA NUQUES CABANILLA DE LUQUE
Nacionalidad.- Ecuatoriana
C.C.-1200762811

Dirección.- Piedrahita 1415 y Esmeraldas. Segundo Piso
Teléfono: 831717

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas
47-878 del Registro Mercantil de

Guayaquil, 30 de Julio de 1998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

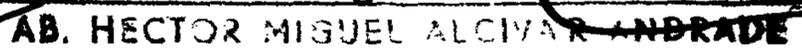


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 58.595 / Registro Mercantil No.
16.132 / Repertorio No. 23.147

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Julio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil