

Guayaquil, 10 de septiembre de 1.998

Señor.

LUIS FERNANDO LOOR AVEIGA.

~~Ciudad.~~

22
B2494
REF: 64.019-H-98
REEM: 66.218-H-98

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MONTAGRO S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MONTAGRO S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el CUATRO de AGOSTO de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 64.019 a 64.045, Número 16.673 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.309 del repertorio, el 21 de agosto de 1998.

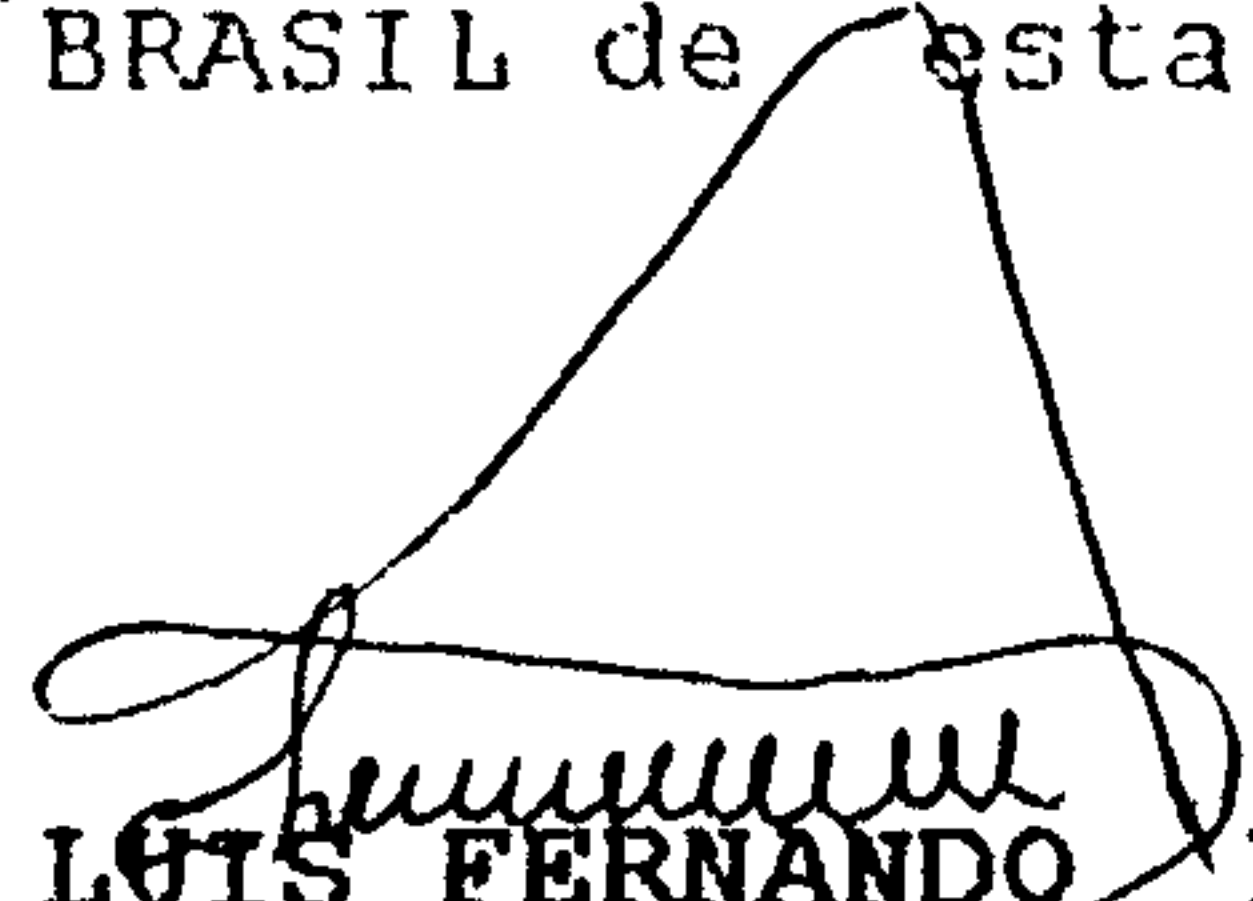
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Usted reemplaza a la señorita NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR, la misma que inscribió su nombramiento el 31 de agosto de 1998.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MONTAGRO S.A.**, Guayaquil, 10 de septiembre de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, en la calle CAQUES Y BRASIL de esta ciudad de Guayaquil.


LUIS FERNANDO LOOR AVEIGA.
C.C. N.-130341506-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 74.035 Registro Mercantil No.

19.171 Repertorio No. 28.774

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.218 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~