

AGROMANEJO S.A.

N
Guayaquil, 1 de Marzo de 2000

REF.: 06.528-M-98
REEM.: 92.124-M-98

Señor
JOSÉ CONTRERAS HIDALGO
Ciudad.-

83509

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "AGROMANEJO S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Reemplazando en el referido cargo al señor Carlos Intriago Mejia quien ejerció tales funciones desde que inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Diciembre de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extra judiciales, pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo de éste Estatuto.

También le corresponde, de conformidad con el artículo VIGÉSIMO del Estatuto: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; y cuando tales obligaciones sean por montos superiores a un millón de sucres, así como para enajenar gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía se requerirá previamente la autorización de la Junta General y la firma conjunta del Presidente y del Gerente General de la compañía.- b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de actas y el Libro Talonario de los títulos acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y e) Las demás atribuciones fijadas en la ley y éste Estatuto. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Gerente General, lo subrogará el Presidente.- -----

La compañía "AGROMANEJO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benítez, el 19 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 16 de Noviembre de 1.998 .

Atentamente -

Carlos Intriago Mejia
CARLOS INTRIAGO MEJIA
Secretario

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. - Guayaquil, 1 de Marzo del 2000.-----

Jose Contreras Hidalgo
JOSE CONTRERAS HIDALGO
C.I. : 0904585874

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.678-19.679 Registro Mercantil No.
5.730 Repertorio No. 7.294

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

Guayaquil, 3 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
92124 del Registro Mercantil, de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 3 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil