

Guayaquil, 23 de Agosto del 2 001

Señor Don
ALBERTO ORDÓÑEZ BORJA
Ciudad

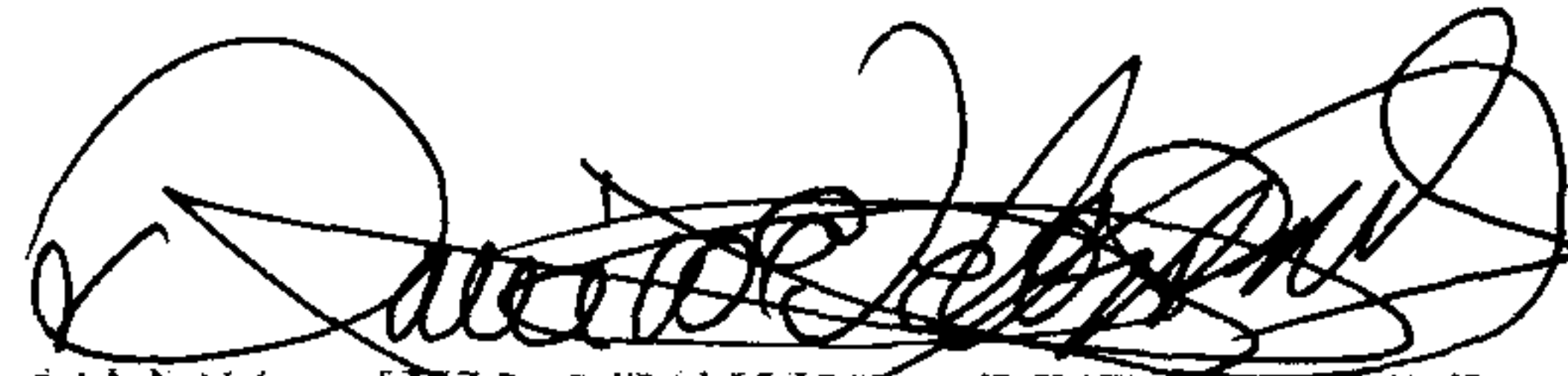
De mis consideraciones:

Por medio de la presente compléme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRINOL S.A. celebrada el día de hoy, lo designó PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, los cuales constan de la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velázquez, el día 27 de Enero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Marzo de 1.999. Entre sus atribuciones usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

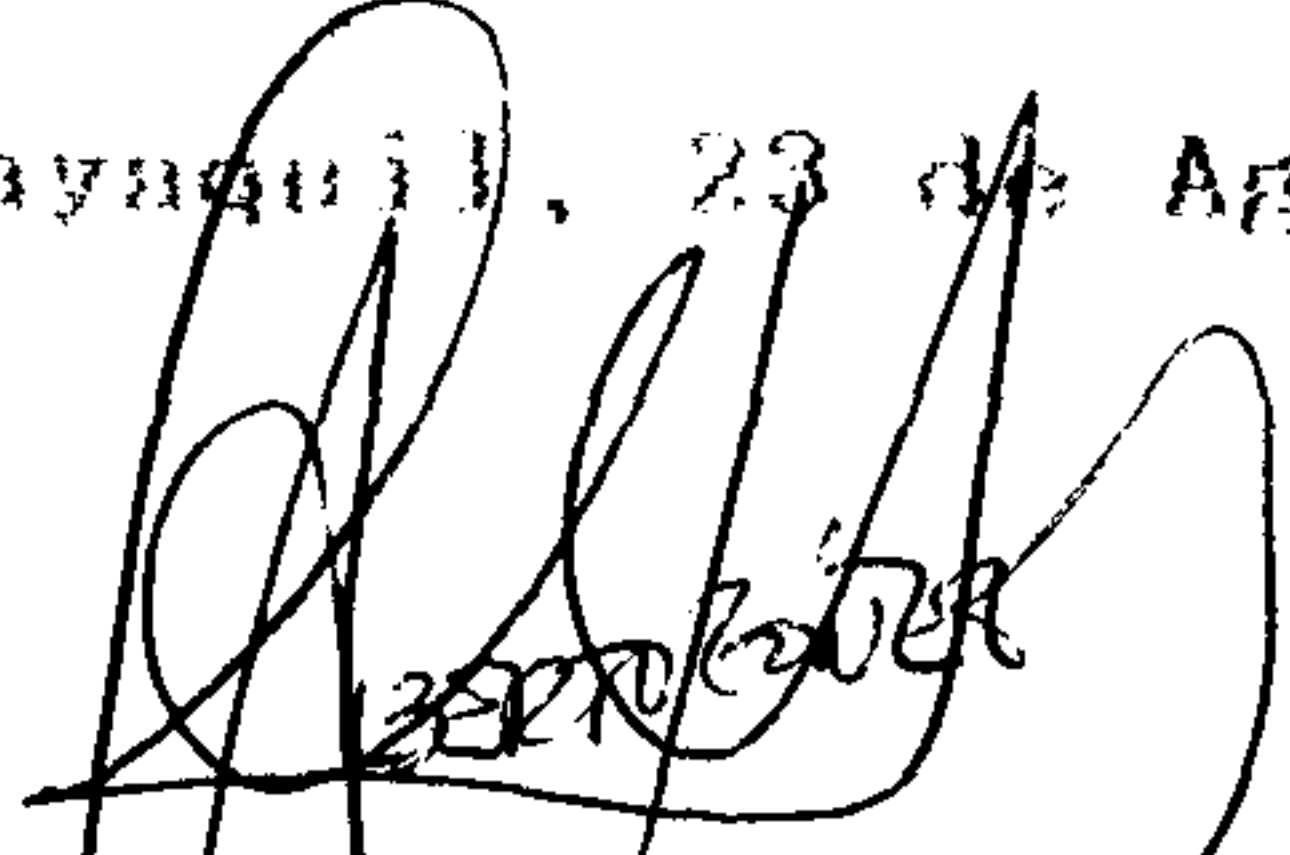
Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,


RAIMUNDO VELÁZQUEZ SOTOMAYOR
SECRETARIO AD-HOC

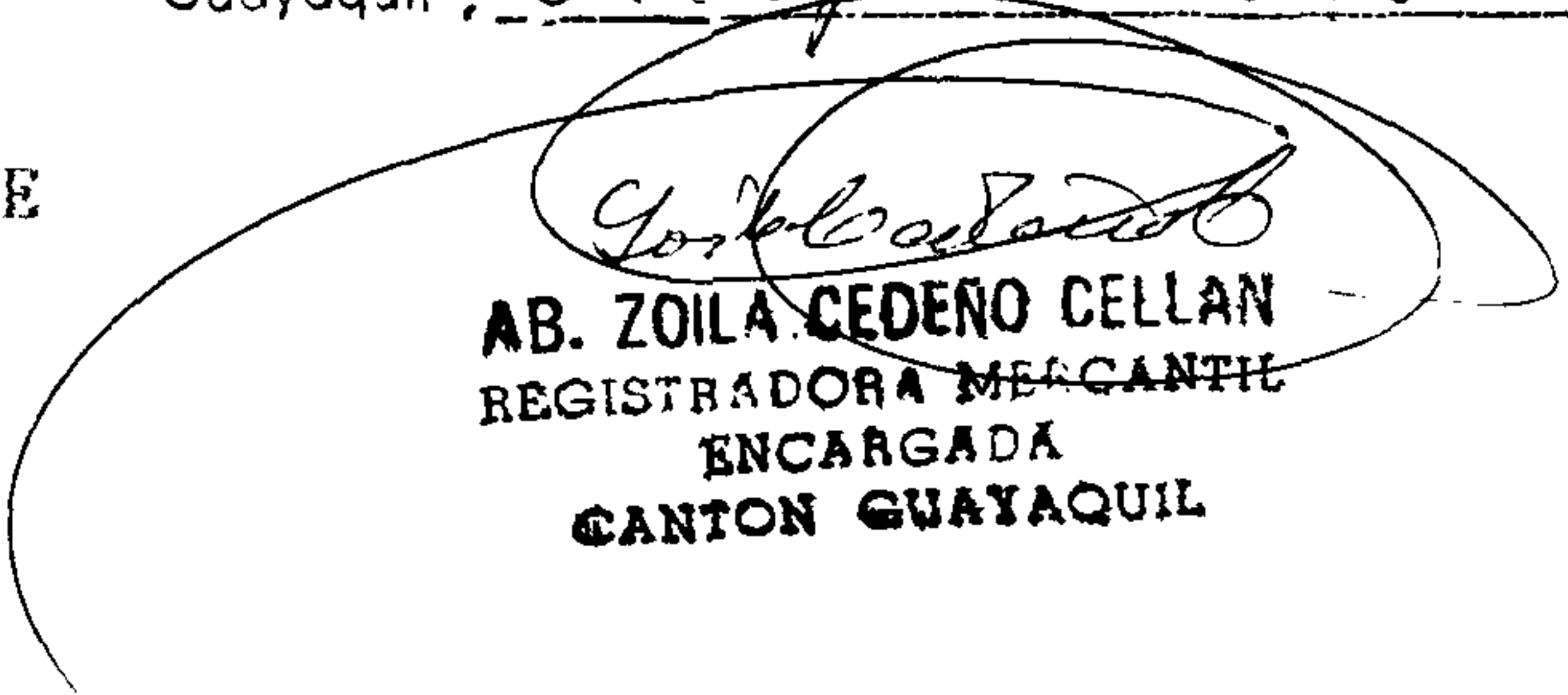
NOTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía AGRINOL S.A

Guayaquil, 23 de Agosto del 2.001


ALBERTO ORDÓÑEZ BORJA
PRESIDENTE
DIRECCION: CIUDADELA NUEVA KENNEDY
CALLE "E" No. 242 CALLE DECIMA ESTE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0911070068

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 98.511 Registro Mercantil No. 23.229 Repertorio No. 32.097
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2001


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

