

25

Guayaquil, 8 de marzo de 1999

Sra. Doña
NANCY RAMOS DE JAUREGUIZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD COMERCIAL AGRÍCOLA, AGROGRUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá **SUBROGAR** al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de enero de 1999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de febrero de 1999.

Muy atentamente,

José Luis Jaureguizar Contreras
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SOCIEDAD COMERCIAL AGRÍCOLA, AGROGRUP S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 8 de marzo de 1999

Nancy Ramos de Jaureguizar
NANCY RAMOS DE JAUREGUIZAR
C.I.: 091095503-8
Chilena
Av. Segunda # 500 (Los Ceibos)



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *16159* Registro Mercantil No.
4.555 Repertorio No. *6437*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Marzo 23 de 1999*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil