REF.: 18.103-M-99

84504

Guayaquil, mayo 5 de 1999

Señor Ing.
ROSA PILAR BURGOS GUERRERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, lo eligió a usted **Gerente** de la sociedad, por el período de cinco años, por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde actuando conjuntamente con otro Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, salvo en el caso de enajenación o gravamen de los bienes sociales para lo cual requerirán de autorización de la Junta General, en conformidad con lo dispuesto en la escritura pública otorgada el 10 de diciembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de abril de 1999.

La felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Muy atentamente,

SEGUNDO WONG MAYORGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, Rosa Pilar Burgos Guerrero, acepto el cargo de Gerente de la compañía **Agrícola Ganadera Reysahiwal AGR S.A.**, para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Guayaquil, mayo 5 de 1999

Ing. Rosa Pilar Burgos Guerrero
C.I. 0909542656

DEPURADO MCJ
- 9 ENE. 2001

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 29.369 Registro Mercantil No 8759 Repertorio No. 12.191
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 04 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil