

Guayaquil, 10 de Junio del 2004

Señor

Licdo. JORGE ALFREDO HERRERA ALCIVAR
Ciudad.-

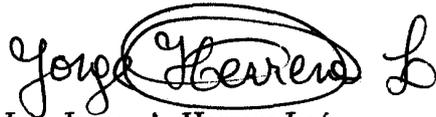
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía YOLAGRO 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 DECIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales, esto es la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía YOLAGRO S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el diecinueve de Abril de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Foja 24.814 a 24.840, Número 7.124 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.861 del repertorio, el 10 de mayo de 1.999.

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

Atentamente.



Ing. Jorge A. Herrera León
SECRETARIO AD-HOC.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía YOLAGRO S.A., Guayaquil, 10 de Junio de 2004, MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



LCDO. JORGE ALFREDO HERRERA ALCIVAR
C.I. No.0909220964

32

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **YOLAGRO S.A.**, a favor de **JORGE ALFREDO HERRERA ALCIVAR**, de fojas **83.362 a 83.364**, Registro Mercantil número **12.884**, Repertorio número **20.400**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112293
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 