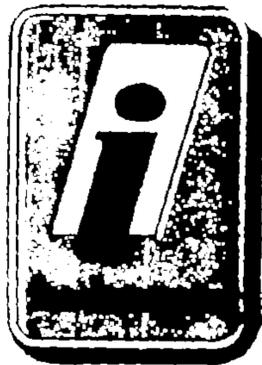


9/1/3

Induagro s.a.

GUAYAQUIL - ECUADOR



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '2623'.

Guayaquil, 18 de Enero de 1969

Señor
Don CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS,
Ciudad.-

Sus atribuciones constan en la Escritura de Reformas de Estatutos otorgada por el Dr. Ovidio Correa Bustamante el 25 de Mayo de 1.978 e inscrita el 1ro. de Diciembre de 1.978

De mis consideraciones:

Cúmplesse informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUAGRO S.A., llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted PRESIDENTE de ésta, por el periodo de cinco años, correspondiéndole de conformidad con lo estipulado en el artículo trigésimo entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales de Induagro S.A.; el mismo que se encuentra codificado en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el notario doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el doce de Abril de mil novecientos setenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de Agosto del mismo año.

Atentamente,

GUIDO GONZALEZ HOLMES
Gerente-Secretario.

"ACEPTO ESTE NOMBRAMIENTO EN GUAYAQUIL, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE"

CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INDUAGRO S. A., de fojas 5.269 a 5.270, número 1.828 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.320 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago - por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veintiocho de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

INDUAGRO S. A. - APARTADO 222-U - GUAYAQUIL - ECUADOR

Telex 3263 INDUA GED - Teléfonos: 352370 - 352371 - Km. 13,5 Vía a Daule

