

INDUAGRO S.A.I
22

Guayaquil, Junio 03, 1996

Señor economista
RAMON RECALDE VICUÑA
 Ciudad.

9113

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUAGRO S.A., llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, resolvió elegirlo 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 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 público Carlos Quinonez Velásquez, el doce de Abril de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de Agosto del mismo año.

Con este Nombramiento usted reemplaza en funciones al señor Rafael Heredia Correa.

Atentamente,


 Alberto Heredia J.
 SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


 RAMON RECALDE VICUÑA

Guayaquil, Junio 03, 1996

En la presente fecha queda inscrito este

Número de Presidente

Folio () 40.841 Registro Mercantil No.

12.518 Repertorio No. 20.433

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de julio de 1.996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18.341 / del Registro Mercantil de 1994 /
al margen de la inscripción respectiva.- /
Guayaquil, 22 de julio de 1.996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil