

# INDUAGRO S.A.

Guayaquil, Enero 16, 1998

REF: 9.361 I 77  
12.691 I 78  
REEM: 40.841 M 96

Señor Don  
CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS  
Ciudad.

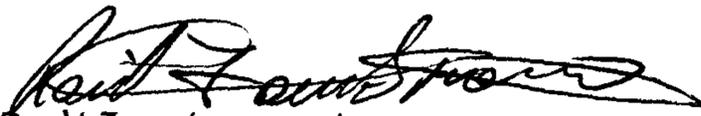
De mis consideraciones:

Cùmpleme 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 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, de acuerdo a la Reforma otorgada el Veinte y cinco de Mayo de Mil novecientos setenta y ocho ante el Notario Décimo doctor Ovidio Correa Bustamante e inscrita en el Registro Mercantil el primero de Diciembre del mismo año.

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 Quinónez Velásquez, el doce de Abril de mil novecientos setenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de Agosto del mismo año.

Con este Nombramiento usted reemplaza en funciones al señor economista Ramón Recalde Vicuña, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Julio de 1996, Folio 40.841, Repertorio N° 20.433 a foja 18.341 del Registro Mercantil de 1994.

Atentamente,

  
Raúl Zambrano A.  
GERENTE

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

  
Carlos Alberto Heredia Jervis  
C.I.: 130069306-4

Guayaquil, Enero 16 de 1998

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.496 Registro Mercantil No.  
2.728 Repertorio No. 4.209

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

Guayaquil, 10 de Febrero de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
40841 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998

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