

Ref 9361-I-77
Ref 39781-14-96

INDUAGRO S.A.

Guayaquil, febrero 20 de 2002

1113

Señor don
JOSE NAPOLEON MORAN PINCAY
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de ésta, por el período de CINCO AÑOS, correspondiéndole, de conformidad con lo estipulado en el artículo trigésimo tercero, entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

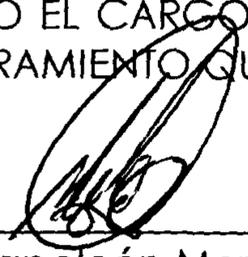
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales de INDUAGRO S.A., el mismo que se encuentra codificado en la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el doce de abril de mil novecientos setenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de agosto del mismo año.

Con este nombramiento usted reemplaza en funciones al señor Raúl Zambrano Aroca.

Atentamente,

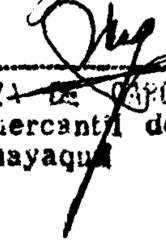

Carlos Alberto Heredia J.
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


José Napoleón Morán Pincay
C.C.#130206581-6

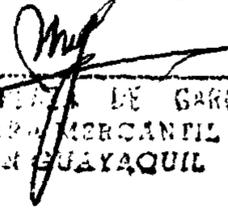
Guayaquil, 20 de febrero de 2002

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 65013-6901/5 Registro Mercantil No.
10061 Repertorio No. 15187
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Mayo de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE ARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39781 del Registro Mercantil de 1996 —
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de Mayo de 2002 —


LRA ROSA TERESA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

