

INDUAGRO S.A.

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2003

Señor Don
CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS
Ciudad.-

9113

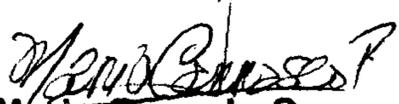
ref: 9361-I-77
12691-I-78

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUAGRO S.A., celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo estipulado en el Art. Trigésimo del Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual e indistintamente, de acuerdo a la reforma otorgada el veinticinco de Mayo de 1978 ante el Notario Décimo, Doctor Ovidio Correa Bustamante e inscrita en el Registro Mercantil el primero de Diciembre del mismo año.

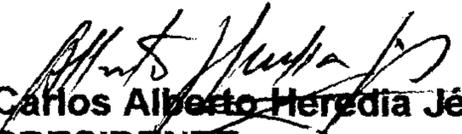
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de INDUAGRO S.A., el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Doctor Carlos Quiñones Velásquez, el doce de Abril de mil novecientos setenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de Agosto del mismo año.

Atentamente,


Mario Gonzalo Carrasco Parraga
SECRETARIO AD HOC
C.C. 090864119-4

Razón: Acepto la reelección al cargo de **Presidente de la Compañía INDUAGRO S.A.** para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

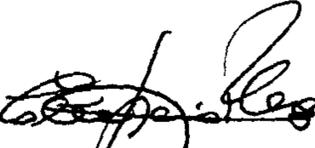
Guayaquil, 24 de Septiembre del 2003


Carlos Alberto Heredia Jervis
PRESIDENTE
C.C. 130069306-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUAGRO S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS**, de fojas **122.589 a 122.591**, Registro Mercantil número **18.089**, Repertorio número **27.397**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 73668

LEGAL:

AMANUENSE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS LUCIN

ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: 