

Hacienda "Don Piti" Km. 18,5 Autopista Durán-Bolicho 14 de Septiembre de 1999

Señor Ingeniero Agrónomo  
Rolando Víctor Hugo Panchana Raymondi  
Presidente Ejecutivo de "INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A."  
Guayaquil

De mi consideración:

Comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía "INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A.", celebrada el día de hoy, usted fue elegido Presidente Ejecutivo de la misma, por el período de cinco años.

Corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; administrar con poder general, amplio y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto; dictar el presupuesto de ingreso y gastos; manejar los fondos de la compañía bajo su responsabilidad, en forma individual; y, efectuar toda clase de operaciones con los bancos civiles o mercantiles, financieras relacionadas con el objeto social; suscribir pagarés y letras de cambio y en general todo documento civil ó mercantil que obligue a la compañía en forma individual; constituir mandatos generales y especiales sin la autorización de la Junta General de Accionistas; podrá transferir, vender, enajenar, preñar, hipotecar y constituir gravámenes a cualquier título sobre los bienes muebles e inmuebles de la compañía, sin la autorización de la Junta General de Accionistas; realizar todo tipo de acciones y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, las otras autorizaciones constantes en los Estatutos Sociales incorporados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, suscrita ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, la Dra. Norma Plaza de García, el veinticinco de Junio de mil novecientos noventa y nueve; e, inscrita el trece de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

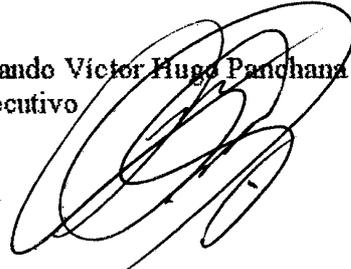
Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,

  
Roger Miguel Panchana Farra  
Gerente General-Secretario

**RAZON:** Yo, Ingeniero Agrónomo Rolando Víctor Hugo Panchana Raymondi, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía "INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A. 14 SET. 1999

Ing. Agr. Rolando Víctor Hugo Panchana Raymondi  
Presidente Ejecutivo  
09-01972648



207 / 1997.09 : 12

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*

Folio(s) *57488* / Registro Mercantil No.

*17.528* / Repertorio No. *23.986*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *16 de Octubre de 1.997*



**LDO. CARLOS PORCE DEVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil