

Guayaquil, Octubre 25 de 1.996

Ref.# 3.351-I-80

Señor Doctor:
GABRIEL MALO ROMERO
Ciudad.-

14.281-I-95

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpíeme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada AGRICOLA LORESA S.A, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

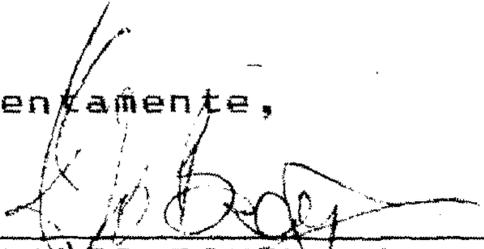
La Compañía Anónima denominada AGRICOLA LORESA S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día diecisiete de Diciembre de 1.979; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día diecinueve de Marzo de 1.980, de fojas 3.351 a 3.373 número 240 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.338 del Repertorio.

Aumentó su Capital Social a la suma de dos millones de Sucres y Reformó sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día dieciocho de noviembre de 1.988; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día veinte de Junio de 1.989, de fojas 15.372 a 15.382, número 1.636 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.726 del Repertorio.

Posteriormente, aumentó su Capital Social a la suma de cinco millones de Sucres y Reformó íntegramente sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día veintiocho de Febrero de 1.995; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 29 de Marzo de 1.995, de fojas

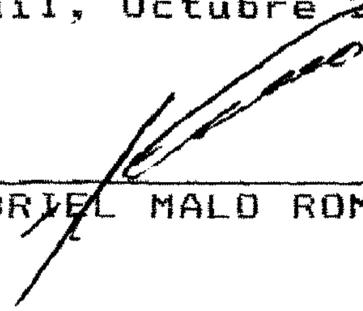
14.281 a 14.298, número 2.053 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.599 del Repertorio.

Muy atentamente,


AB. ARNALDO BAYONA BONILLA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

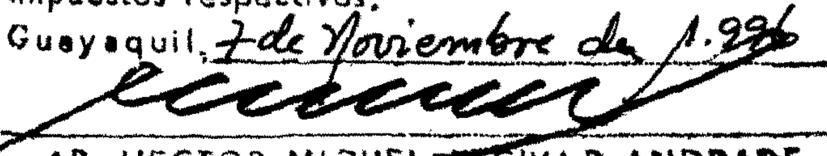
Guayaquil, Octubre 25 de 1.996


DR. GABRIEL MALD ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *67193-67194* Registro Mercantil No.
19864 Repertorio No. *31977*

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

Guayaquil, *7 de Noviembre de 1.996*


AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

