

0900 72 4113

29

Guayaquil, Abril 29 de 1.997

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 31 de Enero de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Marzo de 1.980. Posteriormente la compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 28 de Marzo de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 Agosto de 1.990. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Avila Aguilar
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 29 de 1.997


VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.617 Registro Mercantil No. 14.288
9060 Repertorio No. 14.288

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

Guayaquil, 29 de Mayo de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente

Aid. Cansón Guayaquil

[Faint, mirrored text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.]