

Guayaquil, Febrero 2 de 1.989

Señor Don  
FERNANDO PONCE LUQUE  
Ciudad. -

19601 22B

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PREDIOS RUSTICOS LA RURAL COMPANIA ANONIMA", reunida el día Miércoles 25 de Enero de 1.989, tuvo a bien nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el desempeño de su cargo tendrá las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y la Ley; y la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, actuando conjuntamente con el Vice-Presidente, o uno de los Gerente de la Compañía.

Los Estatutos Sociales están contenidos en la Escritura Pública de Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 9º de Octubre de 1987, e inscrita el día 14 de Julio de 1988, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, y en ellos constan las susodichas facultades de administración y representación.

En razón de esta designación, me permito extenderle el presente nombramiento, para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

"PREDIOS RUSTICOS LA RURAL C.A.",

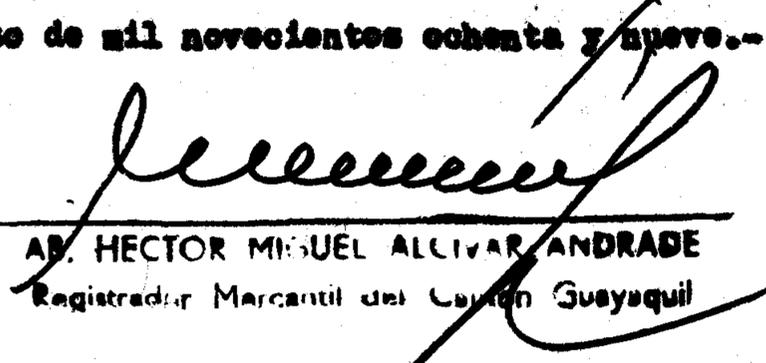
José Luis Contreras Contreras,  
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Febrero 10 de 1.989

FERNANDO PONCE LUQUE

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de  
Presidente a foja 9.325, número 2.489 del Registro Mercantil y anotado  
bajo el número 3.514 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de  
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de  
Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAGUIL