

Guayaquil, octubre 20 de 1.995

*NRL*

*6*

Señor Don  
**RAFAEL GOMEZ GONZALEZ**  
Ciudad.-

**REFERENCIAS**  
**11.323 - I - 81**  
**Rec. 36.100 - H - 93**

Estimado señor:

*19409*

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial " ECUACULTIVOS, ECUATORIANA DE CULTIVOS S. A.", reunida en esta ciudad el 20 de octubre de 1995, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, a partir de la presente fecha, de acuerdo a los Estatutos Sociales Vigentes. Reemplazará en sus funciones al Señor Don Luis Fernando Gómez Rosales.

Las funciones a desempeñar, están determinadas en el artículo Décimo Cuarto, que los Estatutos Sociales reformados establecen, según Escritura Pública otorgada el 18 de septiembre de 1989, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 18 de octubre de 1989.

La Compañía Industrial " ECUACULTIVOS, ECUATORIANA DE CULTIVOS S. A.", se constituyó el 22 de septiembre de 1981 por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de octubre de 1981.

De Ud. Atentamente,

*[Signature]*

**Marco A. Canzales Castillo**  
**SECRETARIO**

Junta General Extraordinaria de Accionistas  
de "ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE  
CULTIVOS S. A."



Dejo constancia de mi aceptación a las funciones que se me confieren en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, octubre 20 de 1995

*[Signature]*

**RAFAEL GOMEZ GONZALEZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *61.498* / Registro Mercantil No.  
*19.660* Repertorio No. *39.474*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *6 de Noviembre de 1.995!*

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
*36.100* / del Registro Mercantil del *1.993*  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, *6 de Noviembre de 1.995.*

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

15

Guayaquil. Octubre 25 de 1.995

Sra. Doña  
 PILAR AROSEMENA DE YCAZA  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

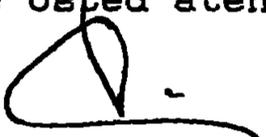
- 19709

Cumpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "ECUACULTIVOS S.A.", ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla SUBGERENTE de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, a partir de la presente fecha de acuerdo a los Estatutos Sociales vigentes.

La Compañía Anónima "ECUACULTIVOS, ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A.", se constituyó el 22 de septiembre de 1.981, por Escritura Pública otorgada ante la Notaria Decima Tercera del Canton Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de octubre de 1.981.

Las funciones a desempeñar determinan la facultad de subrogar al Gerente, en caso de faltar este, y ejercer por lo tanto la representación legal en la forma que los Estatutos Sociales establecen, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el día 18 de septiembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de octubre de 1.989.

De Usted atentamente.

  
 Marco A. Cañizares Castillo  
 Secretario

Junta General de Accionistas  
 ECUACULTIVOS, ECUATORIANA DE  
 CULTIVOS S.A."

ACEPTO el nombramiento de SUBGERENTE de la Compañía Anónima "ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A." Guayaquil, octubre 25 de 1.995.

  
 PILAR AROSEMENA DE YCAZA

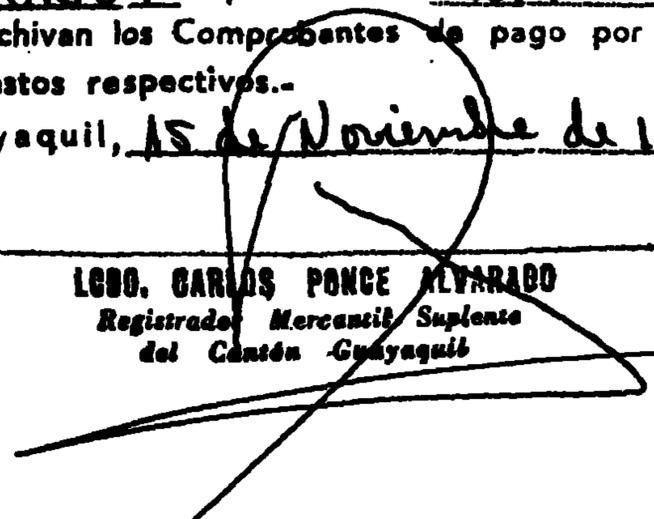


En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Subgerente  
 Folio(s) 64.403 Registro Mercantil No.

20.504 Repertorio No. 40.920

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

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1.995.

  
 Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil