

✓
Guayaquil, Octubre 7 de 1988

Señor Economista
ROLANDO ENCALADA MORA
Ciudad

19 174
S 0700608706

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted que la "Compañía Agrícola Pechichal S.A.", en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad el 7 de Octubre de 1988, en su local social ubicado en las calles Malecón-Simón Bolívar, No. 1805, resolvió por mayoría reelegirlo para las funciones de PRÉSIDENTE, por un periodo de cinco (5) años y con todos los deberes y atribuciones que señala su estatuto. La representación legal, judicial y extrajudicial recae en el Gerente.

Esta sociedad fue constituida el 19 de Febrero de 1937 en la ciudad de Cuenca, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel César Cherrez e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de Marzo de 1937, reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el 26 de Enero de 1962. Por Escrituras Públicas autorizadas por los Notarios Tercero y Segundo de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco y Dr. Jorge Jara Gray el 10 de Marzo de 1960 y 15 de Junio de 1964, e inscritos el 2 de Julio de 1964, la Compañía Agrícola Pechichal S.A. prorrogó su plazo y codificó su estatuto. Por Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Milagro abogado Piero Aycart Vicenzini el 11 de Enero de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Mayo del mismo año, reformó nuevamente su estatuto social por aumento de plazo; y mediante Escritura Pública celebrada el 15 de Abril de 1987 ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velázquez e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre del mismo año, reformó nuevamente su estatuto por aumento de capital.

Al comunicar a usted este particular, me permito desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones. Enmendada entre líneas: Vale.- e inscritos el 2 de Julio de 1964.
Atentamente,

Dr. Miguel Encalada Mora
DR. MIGUEL ENCALADA MORA
GERENTE

Guayaquil, Octubre 7 de 1988

Acepto el nombramiento que antecede

Rolando Encalada Mora
ECON. ROLANDO ENCALADA MORA

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscri

II

te el presente Nombramiento de PRESIDENTE de " COMPAÑIA
AGRICOLA PECHICAL S.A.", de fojas 10.191 a 10.192, Nú-
mero 3.075 del Registro Mercantil y anotada bajo el nú-
mero 4.709 del Repertorio.- Archivándose los comproben-
tes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Marzo veinte y dos de mil novecientos noventa.-
El Registrador Mercantil



[Handwritten Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil