

Guayaquil, Octubre 7 de 1988

Señor Doctor
MIGUEL ENCALADA MORA
Ciudad

Handwritten circled number: 19
Handwritten number: 9900526799 73

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 unanimidad reelegirlo para las funciones de GERENTE, 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 Cherez 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 Grau, el 10 de Marzo de 1960 y 15 de Junio de 1964, e inscritos el 2 de Julio de 1964, en su orden, 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,

Handwritten signature of Rolando Encalada Mora

ECO. ROLANDO ENCALADA MORA
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 7 de 1988

Acepto el nombramiento que antecede

Handwritten signature of Dr. Miguel Encalada Mora
DR. MIGUEL ENCALADA MORA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.", de fojas 10.189 a 10.190, número 3.074 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.708 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo veinte y dos de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil



Handwritten signature of Miguel Alcivar Andrade
DIRECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE