

I

2219
23

03

093542058

Guayaquil, Julio 08 de 1991

Arquitecto
ENRIQUE ALFREDO FLORES RONQUILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicarle a usted que la "Compañía Agrícola Pechichal S.A.", en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad el Viernes 05 de Julio de 1991, en el local del Club Metropolitano, ubicado en las calles 9 de Octubre #612 entre Escobedo y Boyacá, ante la renuncia irrevocable del Eco. Rolando Encalada Mora, resolvió por mayoría elegirlo para las funciones de PRESIDENTE, 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, reemplazándolo en caso de falta, ausencia o renuncia.

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 Chérres 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, en su orden, 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 Quíñonez 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.

Dr. Miguel Encalada Mora
DR. MIGUEL ENCALADA MORA
GERENTE

Guayaquil, Julio 08 de 1991
Acepto el nombramiento que antecede

Enrique Flores Ronquillo
ARQ. ENRIQUE ALFREDO FLORES RONQUILLO

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrita el presen-

I

se Nombres de PRESIDENTE de " COMPAÑIA AGRICOLA PECHICAL
S.A.", a foja 20.340, Número 7.570 del Registro Mercantil y -
anotada bajo el número 13.378 del Repertorio.- Archívandose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Julio veintitres de mil novecientos noventa y uno.- El -
Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombres de
que anotada a foja 18.191 del Registro Mercantil de 1.990, el
margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Julio veintitres
de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil .-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

