

Guayaquil, Diciembre 17 de 1996

REF: 212 M 37
3.691 M 64
33.049 M 96

28

Arquitecto

ENRIQUE ALFREDO FLORES RONQUILLO → 0909542058
Ciudad.

De mis consideraciones:

2219

Me es placentero comunicarle a usted, que la "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.", en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad el Martes 17 de Diciembre de 1996, en el local Social de la "Asociación Orense", ubicado en las calles Sucre # 2131 y Carchi, resolvió por mayoría reelegirlo 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 Cherres 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 "COMPAÑIA AGRICOLA 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; mediante escritura pública celebrada el 15 de Abril de 1987 ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Septiembre del mismo año, reformó nuevamente su estatuto por aumento de capital; y, mediante Escritura Pública celebrada el 8 de Junio de 1994 ante el Notario Dr. Alberto Bobadilla Boderó e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del mismo año, reformó su estatuto social por un nuevo 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, Diciembre 17 de 1996
Acepto el nombramiento que antecede

Enrique Flores Ronquillo
ARQ. ENRIQUE ALFREDO FLORES RONQUILLO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5310 Registro Mercantil No.
1526 Repertorio No. 2582
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Enero de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil - Sucesor
del Cantón Guayaquil