

2219

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.998

Abogado  
ANDRES EMILIO ORTIZ HERBENER  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted, que la "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S. A.", en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad el día de hoy 23 de Diciembre de 1.998, en el local social de la "Asociación Orense", resolvió por unanimidad elegirlo para las funciones de PRESIDENTE, por un periodo de cinco (5) años y con todos los deberes y atribuciones señalados en el Artículo Vigésimo Tercero del estatuto. La representación legal, judicial y extrajudicial recae en el Gerente, reemplazándolo en caso de falta, ausencia o renuncia. Reemplaza al Arq. Enrique Flores con nombramiento inscrito en Enero 28 de 1.997.

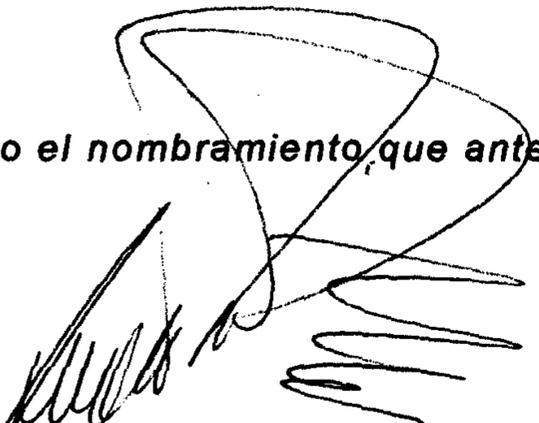
Esta sociedad fue constituida el 19 de Febrero de 1.937 en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel César Cherres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 09 de Marzo de 1.937, reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el 26 de Enero de 1.962. 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 1.960 y 15 de Junio de 1.964, en su orden, e inscritos el 02 de Julio de 1.964, la "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S.A." prorrogó su plazo y codificó su estatuto. Por escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Milagro, Ab. 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 1.987 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 08 de Junio de 1.994 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. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 22 de Septiembre de 1.997 ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñonez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre del mismo año, "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S. A." reformó su estatuto en los Artículos Décimo Segundo, Décimo Sexto literales "A" y "F"; Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y agregó entre los Artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo un Artículo innumerado, hasta una nueva codificación del estatuto social.

Al comunicar a usted este particular, me permito desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones. Agregado: Reemplaza al Arq. Enrique Flores con nombramiento inscrito en Enero 28 de 1.997.- Va Te.

  
DR. MIGUEL ENCALADA MORA  
GERENTE

Guayaquil, Diciembre 23 de 1.998

Acepto el nombramiento que antecede

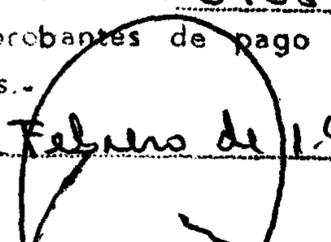
  
AB. ANDRES EMILIO ORTIZ HERBENER  
C.C. # 090939365-4  
García Avilés # 217 y 9 de Octubre, 1º piso  
Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9640-9641 Registro Mercantil No. 2684 Repertorio No. 3938

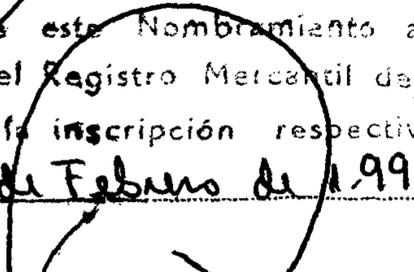
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Febrero de 1.999

  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplante  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 5310 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 19 de Febrero de 1.999

  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplante  
del Cantón Guayaquil