

Guayaquil, Abril 27 de 1999

2219

REF: 212/M/37

3.691/M/64

Doctor
Miguel Angel Encalada Mora
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted, que la "Compañía Agrícola Pechichal S.A.", en sesión de Junta General-Extraordinaria- Diferida- de Accionistas, celebrada el día 26 de Abril de 1999, tuvo el acierto de reelegirlo para las funciones de Gerente de esta compañía, por el periodo estatutario de cinco años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social.

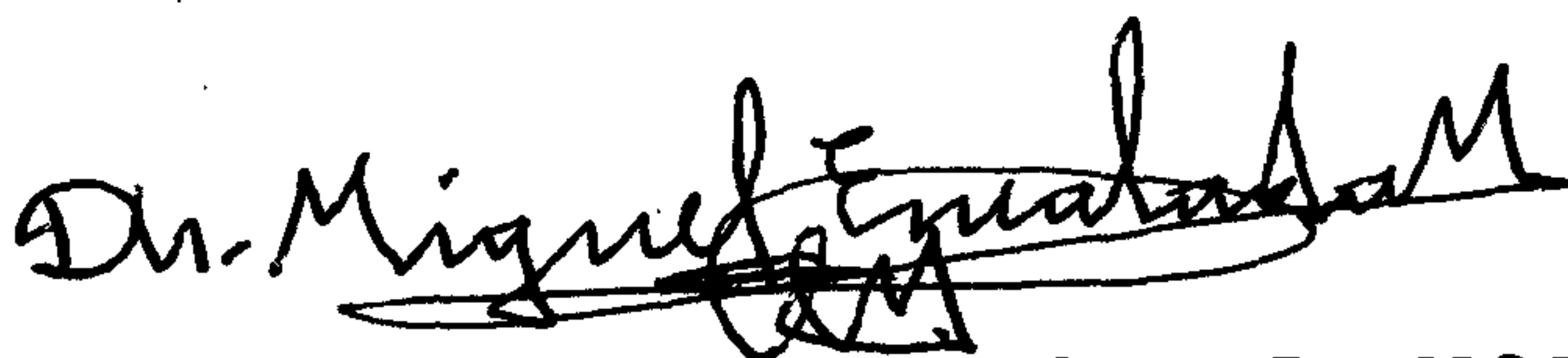
Esta sociedad fue constituida el 19 de Febrero de 1937 en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel César Cherres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 09 de Marzo de 1937, reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el 26 de Enero de 1962. Por escritura 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 02 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, 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 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 08 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.

Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 22 de Septiembre de 1997 ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñonez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre del mismo año, "Compañía Agrícola Pechichcal S.A." reformo 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.


AB. ANDRÉS EMILIO ORTÍZ HERBENER
Presidente

Guayaquil, Abril 27 de 1999
Acepto el nombramiento que antecede


DR. MIGUEL ANGEL ENCALADA MORA
C.C.# 0900526799
García Avilés # 217 y 9 de Octubre, 1º piso
Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este

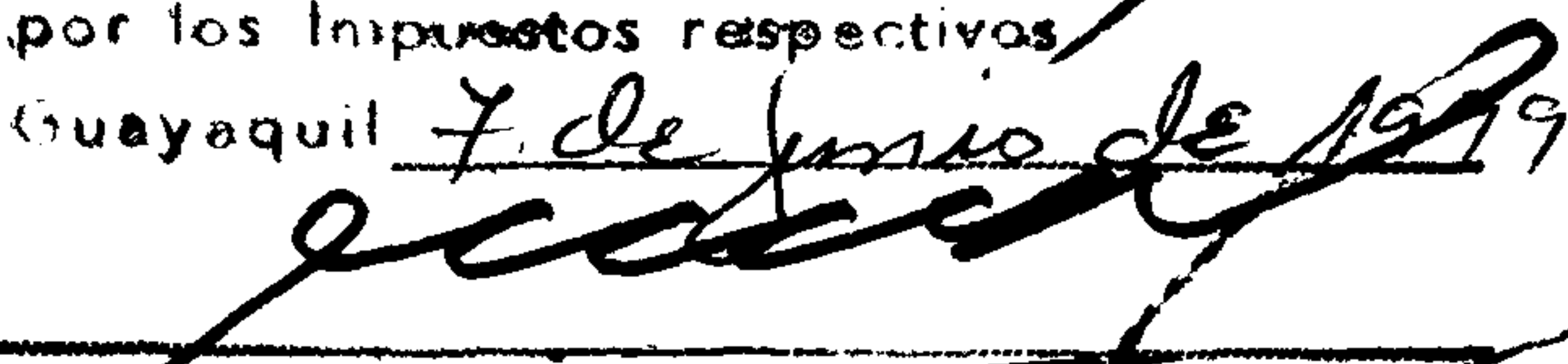
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 29513-29514 Registró Mercantil No.

8811 Repertorio No. 12252

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos

Guayaquil 7 de junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

