

28

REF: 57651-M-99
REEM: 9640-M-99

Guayaquil, Noviembre 14 del 2001

2219

Sr. Dr.
NICOLAS JACINTO CASSIS MARTINEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted, que la "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICHAL S.A.", en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad el día de hoy 14 de Noviembre del 2001, en el local social de la "Asociación Orense", resolvió por unanimidad elegirlo para las funciones de PRESIDENTE, por un período 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 exclusivamente en el Gerente, reemplazándolo en caso de falta, ausencia o renuncia. Usted reemplazará al Ab. Andrés Ortiz Herbener, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Febrero de 1999.

Esta sociedad fue constituida el 19 de Febrero de 1937 en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel Cèsar 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 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 02 de Julio de 1964, "LA COMPAÑÍA 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 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.

Mediante escritura pública celebrada el 08 de Junio de 1994 ante el Notario Dr. Alberto Bobadilla Bodero e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del mismo año, reformó su estatuto social por un nuevo aumento de capital.

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 AGRICOLA PECHICAL 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. El 20 de Julio de 1999, "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICAL S. A." reforma y codifica su estatuto mediante escritura celebrada ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñonez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Octubre de 1999. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 3 de Mayo del 2001 ante el Notario Trigésimo Tercero Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita el 6 de Julio del mismo año, "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICAL S. A." reforma su estatuto por conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.

Al comunicar a usted este particular, me permito desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.


DR. MIGUEL ENCALADA MORA
GERENTE

Guayaquil, Noviembre 14 del 2001

Acepto el nombramiento que antecede


DR. NICOLAS JACINTO CASSIS MARTINEZ
C. C. 0900240300
Edificio "Gran Pasaje" Ofic.308
Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía denominada **COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICHAL S.A.**, a favor de **NICOLAS JACINTO CASSIS MARTINEZ**, de fojas **128.174 a 128.178**, Registro Mercantil número **29.739**, Repertorio número **41.358,-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **9.640** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil uno.-*

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 49882
LEGAL: A. GARCIA
AMANUENSE: C. LUCIN
COMPUTO: M. ALCIVAR
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: *JL*

