

REF. 1.964-M-38
2.621-M-45
1.905-M-60
4.032-I-82

28

AGRICOLA BUIJO S.A.
Telfs. 301277 - 301278
GUAYAQUIL - ECUADOR

26 AGO 1995

Señora
GLORIA GALLARDO DE CARBO
Ciudad

2246



De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General universal extraordinaria de accionistas de la compañía "AGRICOLA BUIJO S.A. ", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted :

P R E S I D E N T A

de la compañía, por el lapso de cinco años, de conformidad con el art. 32 de los estatutos sociales, no tendrá ninguna representación legal, judicial ni extrajudicial, sino solamente las atribuciones constantes en los estatutos sociales, en su artículo trigésimo tercero.

La compañía AGRICOLA BUIJO S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Escribano señor Federico Bibiano Espinoza, el once de noviembre de 1.938 y se inscribió el 19 de noviembre del mismo año, con el No. 545 del Registro Mercantil.

Aumentó su capital y cambió su denominación anterior, a la actual, por escritura pública autorizada por el Notario antes nombrado, el 2 de noviembre de 1.945, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre de 1.945 .

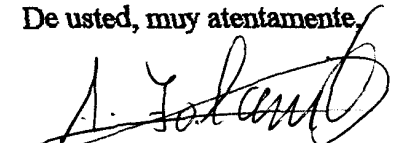
Reformó y codificó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario doctor Tancredo Bernal Uriguen, el 31 de Mayo de 1.960, inscrita a fojas 1.905 bajo el número 309 del Registro Mercantil, con fecha 9 de junio del mismo año.

02-120.7
242-150.5
02-100.1
02-100.1

Aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos y modificó su denominación social, según escritura pública otorgada por el abogado Germán Castillo Suárez, el 12 de noviembre de 1981 inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo de 1982.

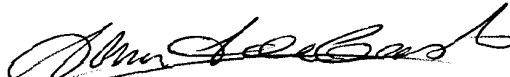
Mucho agradeceré a usted, firmar al pie del presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

De usted, muy atentamente,


Alfredo Falconi Gallardo
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON : Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía AGRICOLA BUIJO S. A. contenido en este documento.

Guayaquil, a **26 AGO 1995**

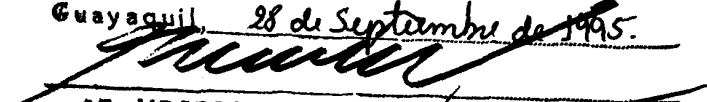

Gloria Gallardo de Carbo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 53202-53203 Registro Mercantil No.
17294 Repertorio No. 34355

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

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1995.


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

