

2343 17

Guayaquil, Febrero 24 de 1.995

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

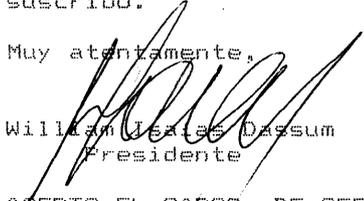
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de TRES AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la compañía requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Gerente de la compañía, quien en tal evento tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Daule, Sr. Rafael Real Dávalos, el 31 de Octubre de 1.962, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de Noviembre de 1.962. Posteriormente la compañía Cambió de Domicilio, Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 5 de Septiembre de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Octubre de 1.975.

Felicítándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


William James Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. (AIPSA)", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 24 de 1.995


MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 16.675 Registro Mercantil No.

4883 Repertorio No. 10.703

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

Guayaquil, 17 de Mayo de 1995.



LODO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador ~~Mazonetti~~ Suplente
del ~~Canton~~ Guayaquil