



Ref. # 19.590-M-75

Guayaquil, Julio 5 de 1.996

5

Señor
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

2373

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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de TRES AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con el Gerente General 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 Vicepresidente 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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Magdalena Avila Aguilar
Gerente General

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

Guayaquil, Julio 5 de 1.996

WILLIAM ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este Nombromiento de Presidente

Folio(s) 44306 Registro Mercantil No.

13463 Repertorio No. 21.911

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1.996

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

