REF: 439/M/50
23.485/M/92
REEM: 1.077/M/93

16

Guayaquil, 15 de Agosto de 1994

25921

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de Agosto de 1994, decidió elegirlo a usted como Presidente del Directorio de la Compañía " IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A., I.I.A.S.A. ", por el período de cinco años, en reemplazo del señor Xavier Rosales Aspiazu. En virtud de esta designación, termina su labor como Vice Presidente del Directorio que ha venido ejerciendo desde septiembre 7 de 1992, hasta la fecha.

Según el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social Codificado, el Directorio de la Compañía tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. Como Presidente del Directorio a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo.

" IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A., I.I.A.S.A.", se constituyó por Escritura Pública otorgada el 28 de Diciembre de 1.949, ante el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Febrero de 1.950. Reformó y codificó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 8 de Junio de 1.992, ante el Notario Décimo Quinto, Dr. Miguel Vernaza Requena, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Agosto de 1.992.

Atentamente,

SR. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Presidente Ad-hoc de la Junta
General Universal de Accionistas
celebrada el 15 de Agosto de 1994

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Acepto ejercer el cargo de Presidente del Directorio de "IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A., I.I.A.S.A.".- Guayaquil, Agosto 15 de 1994.

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.077 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 40.072 Registro Mercantil No. 14.157 Repertorio No. 29.165
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil