

Guayaquil, enero 25 de 1990

Señor
ING. CARLOS ENRIQUE EMANUEL VELIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía AGRICOLA BANREAL C. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy enero 20 de 1990, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE DE la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.-

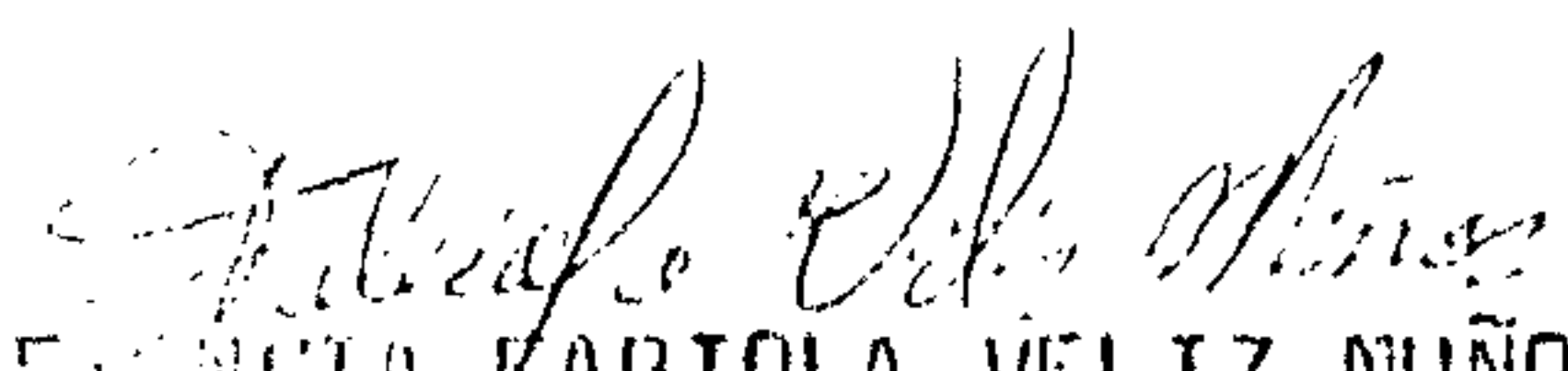
Tendrá usted las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.-

Reemplazará en el cargo a la señora FABIOLA VELIZ DE VELIZ, -por su renuncia.-

La Compañía AGRICOLA BANREAL C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario VII de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 17 de marzo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de mayo de 1987, posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario XVIII, Ab. Germán Castillo Suarez, el 6 de junio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto de 1988, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos.-

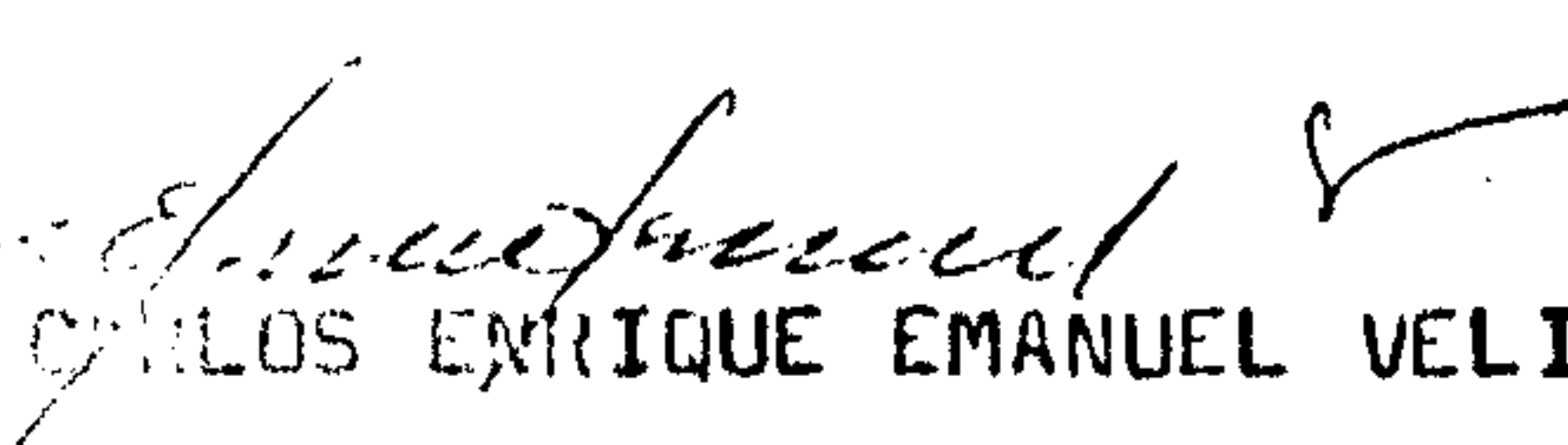
Deseo usted dejar constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación deseándole exitos en sus nuevas funciones a desempeñar de despido de usted.-

Atentamente


FABIOLA VELIZ MUÑOZ de VELIZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

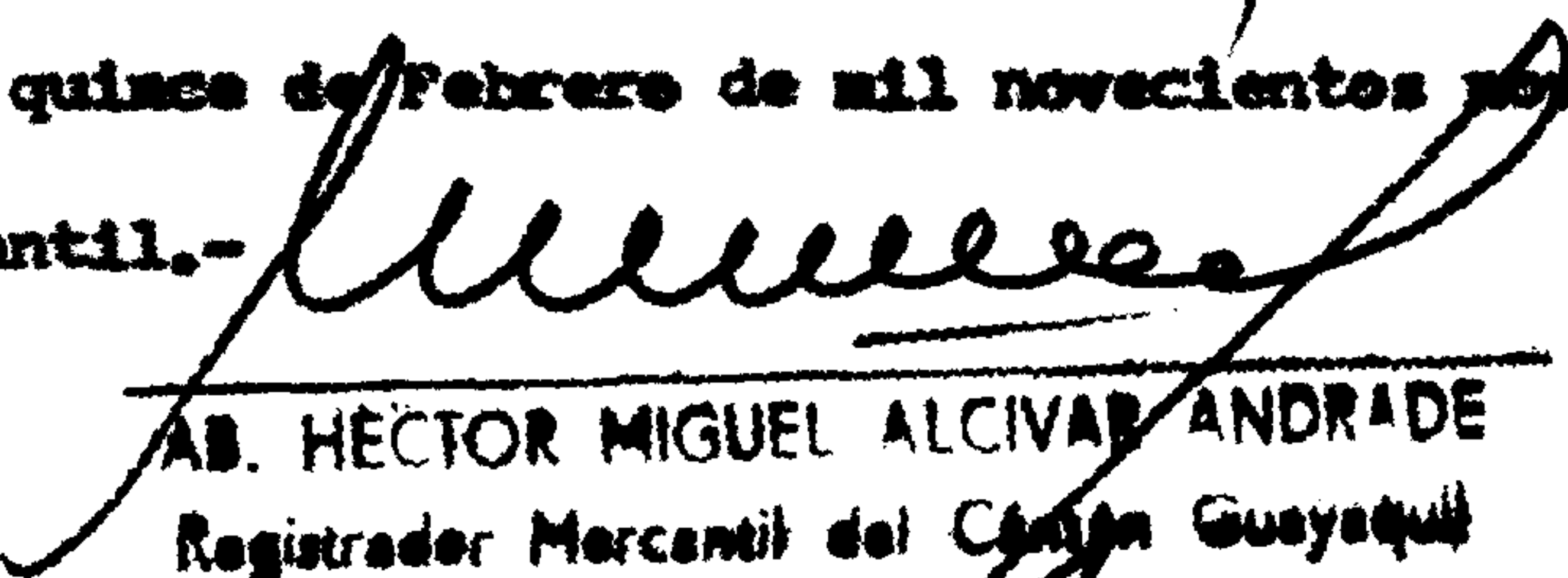
Acepto el cargo de PRESIDENTE por el periodo de CINCO AÑOS según comunicación que antecede.-

Guayaquil, enero 25 de 1990

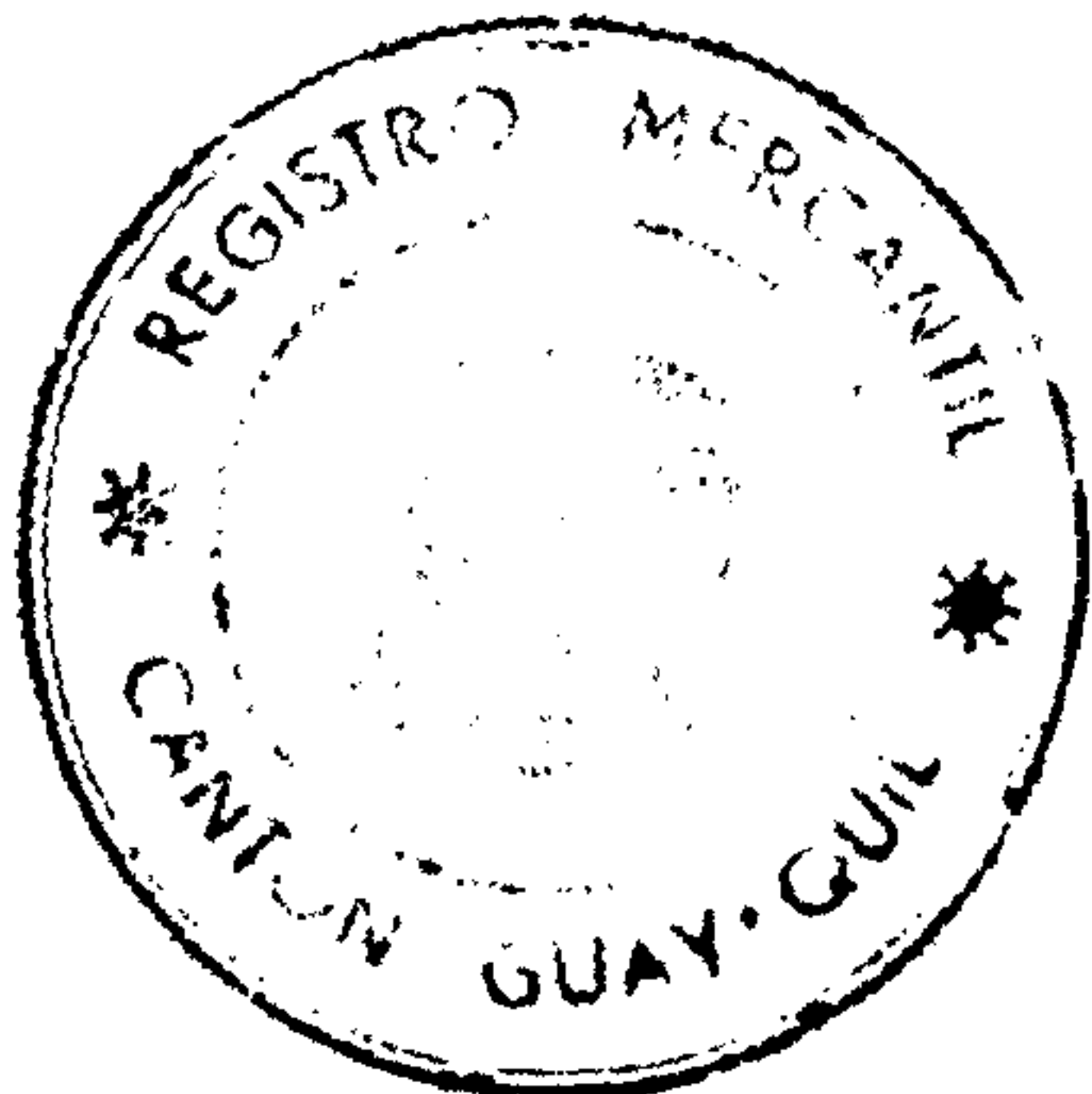

CARLOS ENRIQUE EMANUEL VELIZ

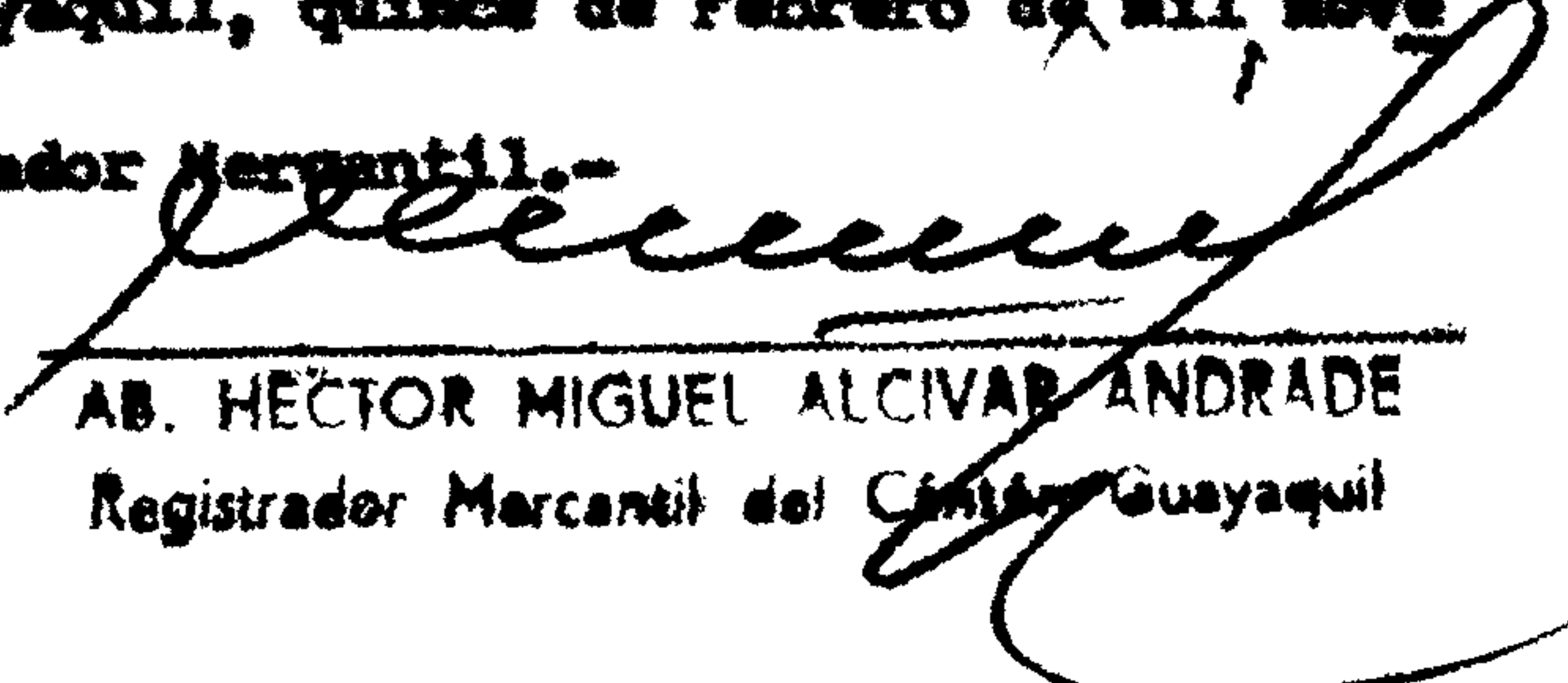
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de AGRICOLA BANREAL C. LTDA. a foja 6.061, número 1.849 del Registro Mercan -

til y anotado bajo el número 2.821 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Febrero de mil novecientos noventa. El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 21.364 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Febrero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil