

27.278-86

Guayaquil, Septiembre 9 de 1988

Señor
JUAN JOSE VILASECA VALLS
Ciudad

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

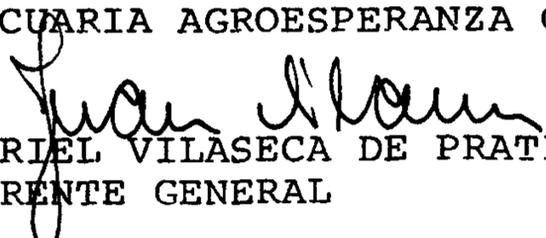
La Compañía fue constituida como una Empresa de Responsabilidad Limitada, conforme consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 3 de Marzo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Junio de 1986. La Compañía Aumentó su Capital, Prorrogó su Plazo, Reformó Integramente sus Estatutos y se Transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima con la denominación de AGROPECUARIA AGROESPERANZA C.A., mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Febrero de 1988 ante el Notario Décimo Séptimo Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Septiembre de 1988.

De conformidad con el referido Estatuto, a usted le corresponde en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico y requerirán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca, gravámenes de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía y en todos los casos que excedieren de Cinco Millones de Suces.

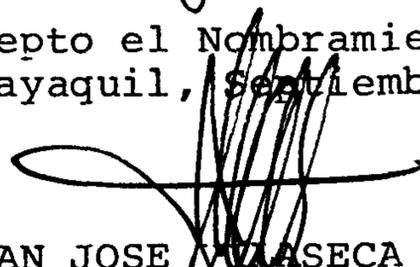
Al comunicar éste particular le deseo éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente

p. AGROPECUARIA AGROESPERANZA C.A.

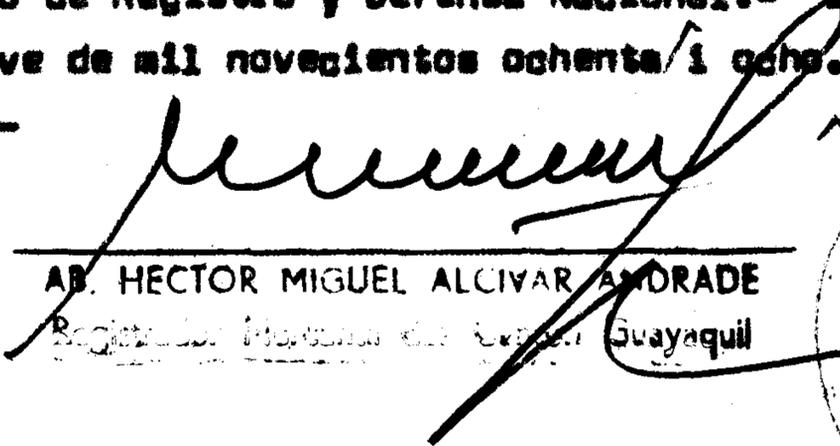

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
GERENTE GENERAL

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Septiembre 9 de 1988


JUAN JOSE VILASECA VALLS

C e r t i f i c o : q u e c o n f e -

cha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a foja 40.748, Número 11.318 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.380 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre diez i nueve de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

