

Guayaquil, 23 de enero de 1998

REF: 11.169/M/65

3.061/M/52

Señora Economista
Rosa Cecilia Calderón de Castro
Ciudad.-

0903317923

29
2733

OK

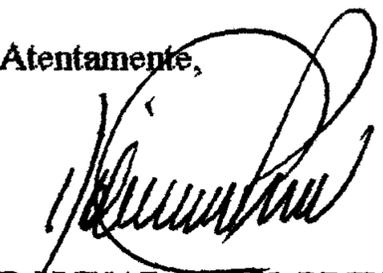
Estimada Economista:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C.A." reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegir a Ud. PRESIDENTA de la compañía por el lapso de 2 años, con las facultades y deberes estipulados en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía se constituyó el 23 de octubre de 1952 bajo la denominación de Compañía Agrícola Cañari C.A., e inscrita el 26 de noviembre del mismo año, posteriormente se reformaron sus estatutos cambiando su denominación a Compañía Agrícola Predial Bolívar C.A., a la vez que amplió el objeto social y aumentó su capital social. Esta escritura fue otorgada ante el Notario Segundo Dr. Jorge Jara Grau el 29 de abril de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2270 y anotada bajo el repertorio 8622 el 22 de julio de 1965. De acuerdo al estatuto tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra compañía cuando subroigue al Gerente.

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me es grato suscribir de Ud.

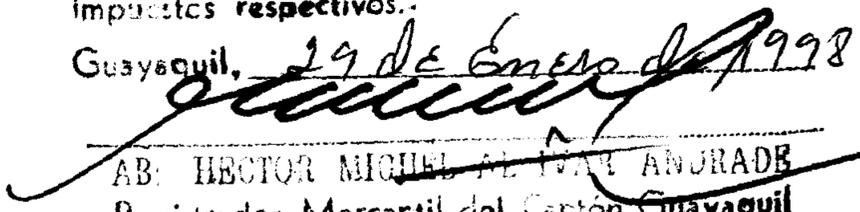
Atentamente,


BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERÓN
GERENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTA
para el que sido nombrado.
Guayaquil, 23 de enero de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Presidente
folio(s) 8123 Registro Mercantil N°
1909 Repertorio N° 2883
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


ECON. ROSA CECILIA CALDERON DE CASTRO
C.I.: 0903317923
NACIONALIDAD Ecuatoriana
P. Ycaza # 422 y Gral. Córdova



16 MAR. 2000

