

Guayaquil, Junio 29 del 2.001

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.

20130
REF. 11932/ME/91
19.881/ME/2000

De mis consideraciones:

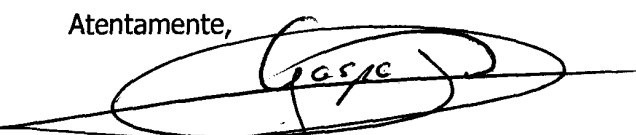
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LA INDUSTRIAL AGRICOLA LAINDECOEX CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia tiene todas las obligaciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente, entre las que se encuentran ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjuntamente o individualmente.

La Compañía (anteriormente **LA INDUSTRIAL DE COMIDAS EXPRESO LAINDECOEX CIA. LTDA.**), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 8 de Marzo de 1991 e inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de Mayo de 1991. La Compañía Aumento su Capital Social a **CIEN 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Agosto de 1.994, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre de 1.994. La Compañía Cambio su Denominación Social, Aumento su Capital Social a **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Septiembre del 2.000, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre del 2.000.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. GASPAR SERRA FRANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 0908833866

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido reelegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.

Guayaquil, Junio 29 del 2001

ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No.0903394658

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 85905-85906 Registro Mercantil No.
20186 Repertorio No. 28010

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

