

Ref: 3.291-M-55  
Rif: 57.628-M-95  
Rump: 7.174-M-96

Sociedad Agrícola Ecuatoriana S.A.

10

Guayaquil, 29 de marzo del 2.001

Señora  
Cristina Lebed Villafuerte de Contreras  
Ciudad.-

2997

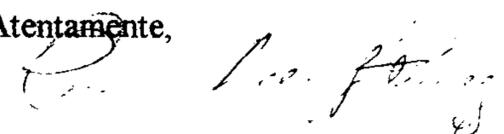
P

De mis consideraciones :

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de Cinco Años , en reemplazo de David Lebed Villafuerte, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 7 de febrero de 1.996 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de su funciones, de conformidad al artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General de la Compañía en todas sus funciones , inclusive en la representación legal de la Compañía.

**SOCIEDAD AGRÍCOLA ECUATORIANA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Tancredo Bernal Uriguen el 21 de septiembre de 1.955 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Octubre de 1.955. Se transformó a Compañía de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Carlos Quiñones Velásquez el 18 de septiembre de 1.967 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Diciembre de 1.968. Esta Escritura Pública de transformación se convalidó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García el 21 de agosto de 1.980 y fue inscrita el 26 de noviembre de 1.980. Finalmente se volvió a transformar en Compañía Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala el 14 de Agosto de 1.995 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de octubre de 1.995.**

Atentamente,  
  
Anina Lebed Villafuerte de Gutierrez  
Secretaria ad-hoc

Razón : Acepto el nombramiento de PRESIDENTE que antecede , en Guayaquil, 29 de marzo del 2.001.

  
-----  
Cristina Lebed Villafuerte de Contreras

LO ENTENDADO, 1.955 VALE.- 

En la presente fecha queda inscrito este

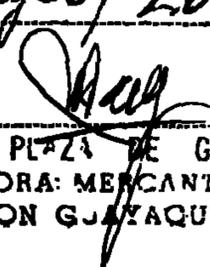
Nombramiento de Procurador

Folio(s) 51.441 . Registro Mercantil No.

11.769 Repertorio No. 15.799 .

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 10 de mayo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

7174 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 10 de mayo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

