

SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C. A.

HACIENDA "LOS ALAMOS" — CANTON NARANJAL — PROVINCIA DEL GUAYAS

3374-59

Guayaquil, 27 de Febrero de 1975

GERENCIA:

Edif.: GRAN PASAJE
Of.: No. 502
Teléfonos: 30 60 29
30 62 21

Sr. Ing. Con.

Oliver Mora Solerzane (ANOTADO EN EL REGISTRO)
Ciudad

COMPRAS:

Juan Montalvo No. 100
y Molecón
Teléfono: 30 35 62

HDA. LOS ALAMOS

Teléfono: 34 64 81

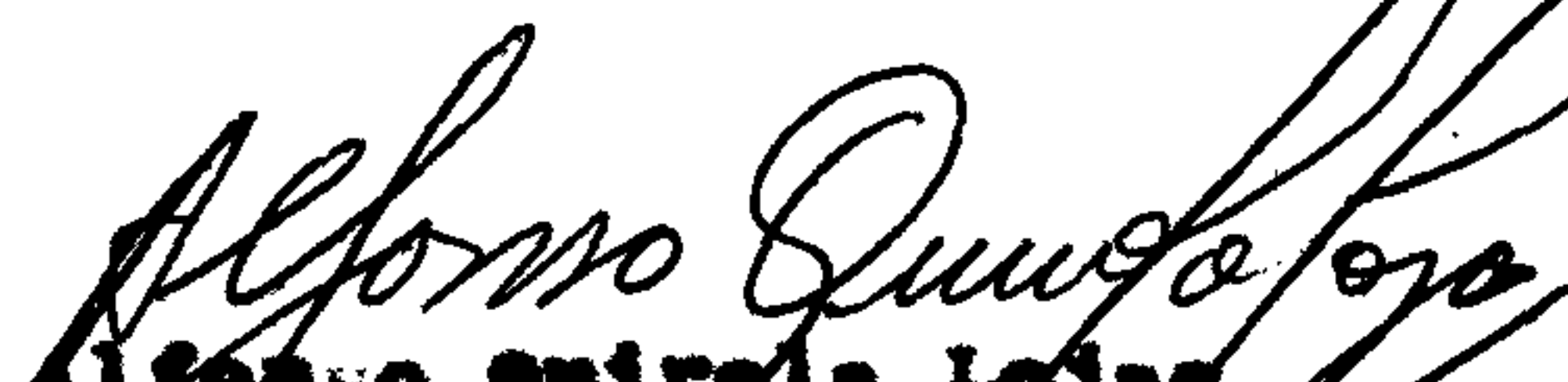
Estimado Señor:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C.A., en su sesión celebrada el día 24 de Febrero de 1975, de conformidad con las atribuciones que le son concedidas según el literal c) del artículo Vigésimo de nuestros Estatutos Constitutivos, resolvió por unanimidad designarlo a Ud. para el cargo de Gerente General de Sociedad Agrícola Alamos C.A. en reemplazo del Sr. Esteban Quirola Figueroa.

El período de duración de las funciones de Gerente General para el que ha sido designado será de un año contado a partir de la fecha de su correspondiente aceptación y ejercerá la representación legal, judicial o ex-judicial de la Compañía sólo o, para los casos de suscripción de actas o contratos, conjuntamente con el Sr. Vice-Presidente Ejecutivo de Sociedad Agrícola Alamos C.A., todo esto de conformidad con nuestros estatutos Constitutivos y sus posteriores Reformas constantes en las respectivas Escrituras autorizadas por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñones Velasquez otorgadas los días 30 de Enero de 1959 y 28 de Mayo de 1963 e inscritas en el Registro Mercantil el 31 de Enero de 1959, y el 11 de Junio de 1963 respectivamente.

Haciendo votos por el éxito de su gestión le solicito se sirva proceder a inscribir este nombramiento que otorgo por mandato y resolución expresa de la aquí aludida Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Agrícola Alamos C.A.

May Atentamente,


Alfonso Quirola Lojas
Presidente de Sociedad Agrícola Alamos C.A.

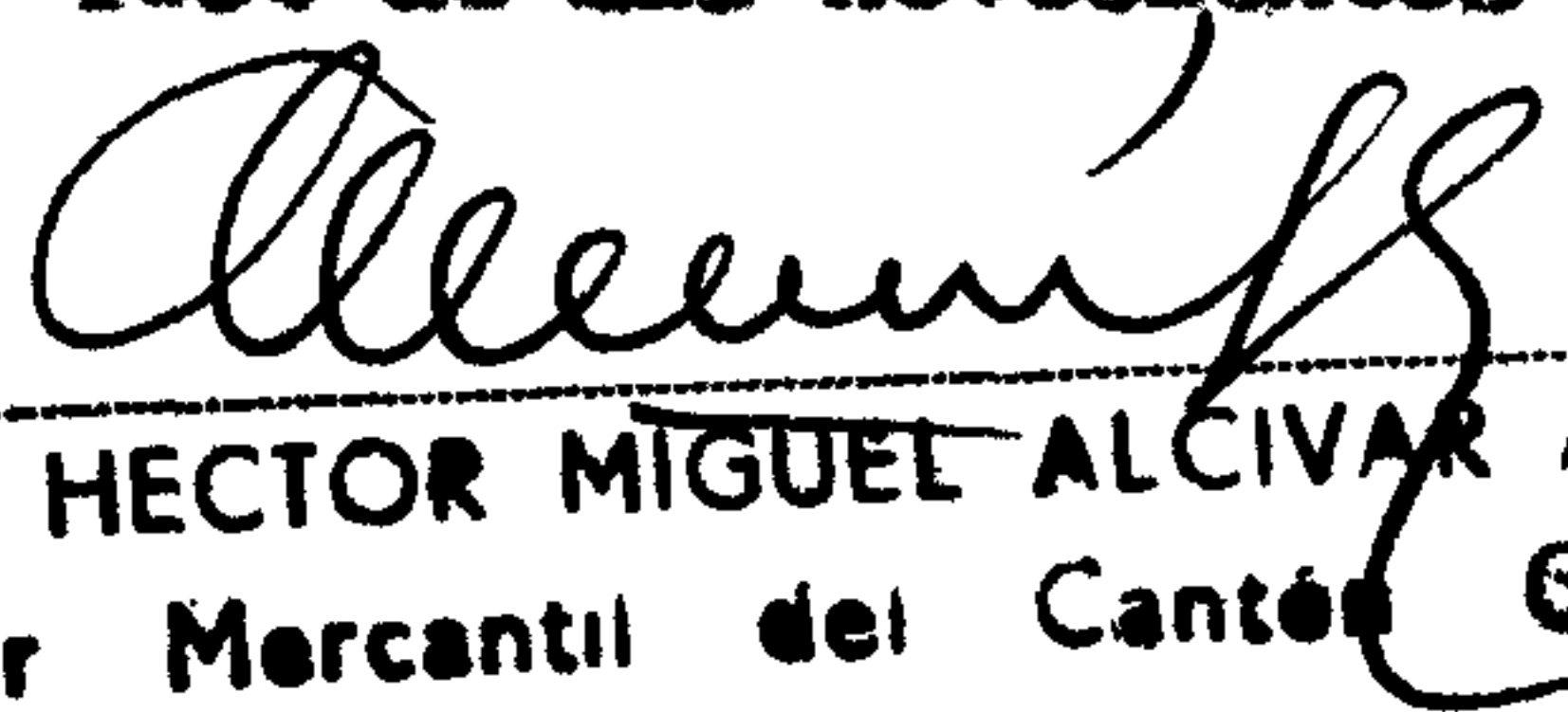

Esteban Quirola Figueroa
Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.


Acepto el Cargo de Gerente General

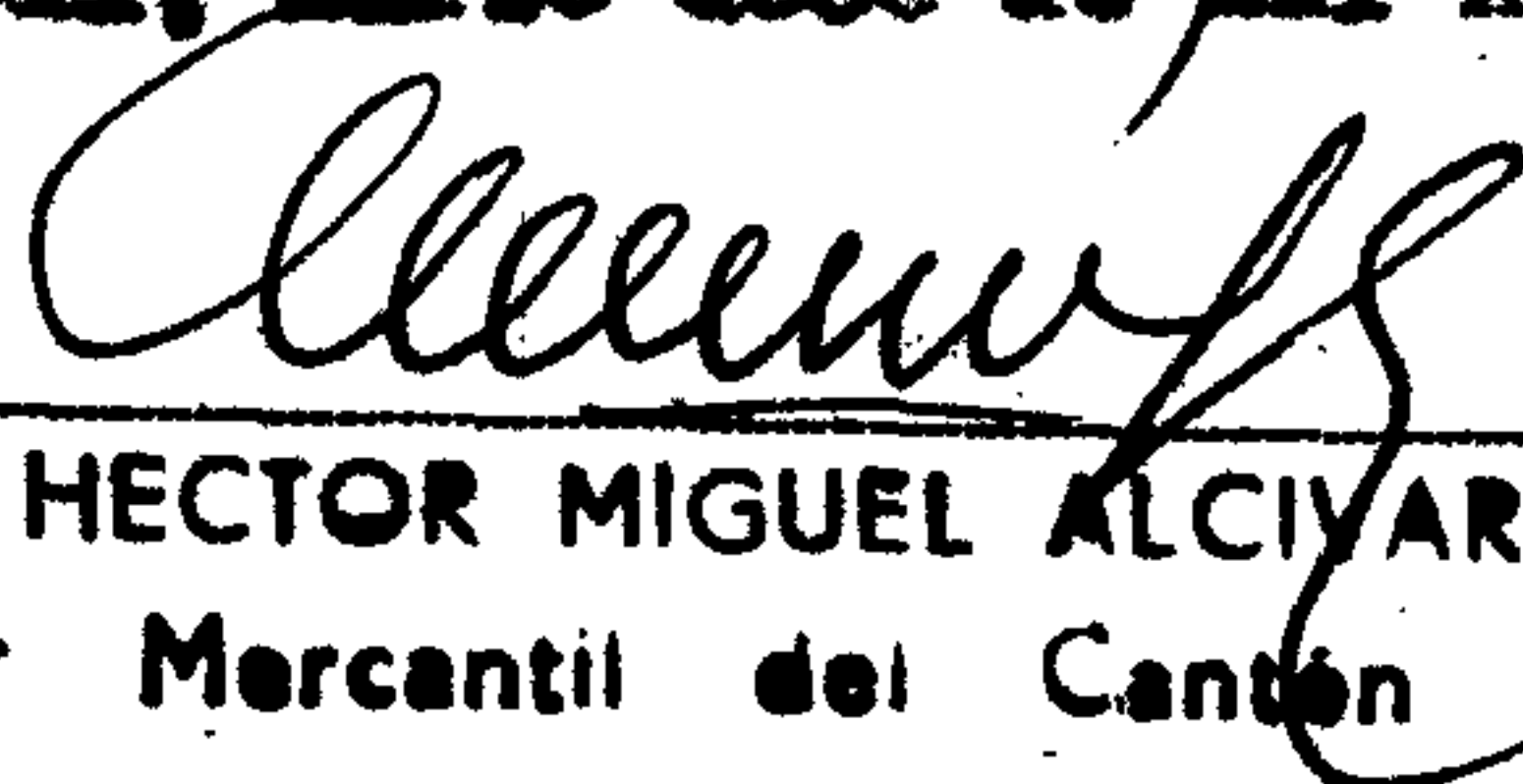
Ing. Con. Oliver Mora Solerzane
Guayaquil, 28 de Febrero de 1975

I

Certifico: que con fecha de hoy, se inscribió este nombramiento de fojas 1999 a 2000, número 503 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 1495 del Repertorio.-Guayaquil, marzo doce de mil novecientos setenta i cinco.-El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 14757, del Registro Mercantil, del año mil novecientos setenta i cuatro, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, marzo doce de mil novecientos setenta i cinco.-El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

