



3405

SUP. OAS

Guayaquil, 16 de abril del 2005

IC

Señor
OMAR JAVIER JUEZ LIU-BA
Ciudad.-

Reg: 1959 '4-59

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGRO AEREO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE ADMINISTRATIVO de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos.

AGRO AEREO S.A. fue constituida mediante Escritura Pública el 29 de abril de 1959 ante el Notario Doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita el 16 de Mayo de 1959. Posteriormente, se efectuaron las siguientes instrumentaciones: Escritura Pública otorgada el 27 de noviembre de 1964, ante el Notario Dr. Juan de Dios Morales Arauco e inscrita el 4 de diciembre de 1964. Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mota el 30 de septiembre de 1970 e inscrita el 6 de noviembre de 1970. Escritura Pública otorgada el 24 de agosto de 1977 ante el Notario Gustavo Falconi Ledesma e inscrita el 14 de noviembre de 1977. Escritura Pública otorgada el 30 de Enero de 1987 ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García e inscrita el 2 de junio de 1987, según Escritura Pública que fue otorgada el 22 de abril de 1994 ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García e inscrita el 24 de junio de 1994, según escritura y reforma del estatuto del 02 de enero del 2001 ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita el 13 de septiembre del 2001, según escritura y reforma del estatuto del 10 de diciembre del 2002 ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita el 20 de marzo del 2003, según escritura y reforma del estatuto del 10 de mayo del 2004 ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita el 04 de octubre del 2004.

Atentamente,

Patricia Solis Vargas
SECRETARIA DE JUNTA
C.C. No. 0916513435

ACEPTO el cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO de la compañía AGRO AEREO S.A., para lo cual he sido elegido. Guayaquil, 16 de Abril de 2005.

OMAR JAVIER JUEZ LIU-BA
C.C. No. 1203103567

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, de la Compañía **AGRO AEREO S.A.**, a favor de **OMAR JAVIER JUEZ LU-BA**, a foja **42.297**, Registro Mercantil número **7.994**, Repertorio número **14.727**.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 160056
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*