

AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1999

REF: 22.244/M/75

1.190/M/81

Señor
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.** (antes Marcos Compañía de Inversiones S.A.) celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de **CUATRO** años.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, a usted como **VICEPRESIDENTE** le corresponde ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** de la compañía en forma individual, según lo dispuesto en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Séptimo del Estatuto. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social, constante en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, que autorizó el Notario Quinto Suplente del Cantón Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 3 de Octubre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1975.

La Escritura Pública en virtud de la cual la compañía Marcos Compañía de Inversiones S.A., cambió su denominación por la de **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**, fue autorizada por el Notario del Cantón Dr. Jorge Maldonado Renella, el 26 de Septiembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Febrero de 1981.

Muy atentamente,

ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS
Presidente de la Sesión

RAZON:

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, veintisiete de Diciembre del mil novecientos noventa y nueve.-

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
C.I. 0901907097
Domicilio Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

to de VICEPRESIDENTE de AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A., a foja 5.785, n^o
mero 1.656 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.103 del
Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de -
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil.-
El Registrador Mercantil-Suplente.-

Yo, CARLOS PONCE DE LEÓN
Registrador Mercantil-Suplente
del Cantón Guayaquil

