SOCIEDAD AGRÍCOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A.
S. A. I. C. A.

Dr. Otto Arosemena Gómez 315
(antes Circunvalación Norte)
URDESA

P.O. Box 09-06-2090
Guayaquil-Ecuador

REF: 3.605/M/61
32.088/M/80

9

Guayaquil, Marzo 21 de 1997

Señor Ingeniero
REINALDO RANALDI REPETTO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me complace comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (S.A.I.C.A.),** realizada el 21 de Marzo de 1997, ha tenido a bien en reelegir a usted, por unanimidad, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía; en consecuencia, usted tendrá la **Representación Legal**, judicial y extrajudicial, de la Compañía; asimismo ejercerá todos los deberes y facultades contemplados en los Estatutos Sociales; la duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**; y en caso de falta o ausencia temporal será subrogado por el Gerente de la Compañía. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Para los efectos legales determinados por la Superintendencia de Compañías, le indico que la Compañía se constituyó mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Público Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 14 de Agosto de 1961, e inscrita el 31 de Agosto de 1961; además, la Reforma integral de los Estatutos Sociales se celebró mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 17 de Septiembre de 1980, e inscrita el 27 de Noviembre de 1980.

De usted, muy atentamente,

María Victoria Ranaldi

María Victoria Ranaldi Rendón
GERENTE - SECRETARIA

Acepto el nombramiento extendido a mi favor
Guayaquil, 21 de Marzo de 1997

Ing. Reinaldo Ranaldi Repetto

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19514 Registro Mercantil No. 6668 Repertorio No. 9178
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS [illegible] ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil