

10

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

Guayaquil, 28 de Mayo del 2002

Señorita
MARIA VICTORIA RANALDI RENDÓN
Ciudad. -

3766.
Ref: 3605-M-61.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "SOCIEDAD AGRÍCOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (S.A.I.C.A)" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla **PRESIDENTA** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente. -

Reemplazando en el referido cargo al señor ingeniero Reinaldo Ranaldi Repetto quien ejerció tales funciones desde que inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Abril de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **DÉCIMO SEGUNDO** Al Presidente principalmente le corresponde: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ; b) Presidir las Juntas Generales de Accionistas ; c) Cumplir y ejecutar todos los actos o contratos que se relacionen con los negocios y operaciones de la empresa, en todos sus niveles y naturaleza ; d) Firmar conjuntamente con le Gerente los títulos contentivos de las acciones ; e) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General ; Presentar anualmente los informes económicos o financieros de la empresa ; y, g) Las demás atribuciones contempladas en Estatutos y en la ley de Compañías.

La compañía "SOCIEDAD AGRÍCOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (S.A.I.C.A)" , se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 14 de Agosto del 1961 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Agosto del mismo año. Posteriormente la compañía reformo íntegramente el Estatuto Social de la compañía mediante escritura publica otorgada el 17 de Septiembre de 1980 en la Notaria Décima Octava del Cantón Guayaquil a cargo del abogado German Castillo Suarez e inscrita en el Registro mercantil de l mismo cantón el 27 de Noviembre de 1980 -----

Atentamente. -


Victoria Rendón de Ranaldi
Presidenta Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 28 de Mayo del 2002.-----

Maria Victoria Ranaldi
MARIA VICTORIA RANALDI RENDÓN
C.I. 090192888-7

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía "**SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (S.A.I.C.A)**", a favor de **MARIA VICTORIA RANALDI RENDON**; de fojas **75.278 a 75.281**, Registro Mercantil número **11.628**, Repertorio número **17.597**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **19.514** del Registro Mercantil de **1.997** al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, diez de Junio del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 17.675
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LUIS ULLOA
REVISADO POR: *M*