

Guayaquil, Octubre 23 de 1984

3861-62

Señor
Roberto Aguirre Román
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Conforme a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Agrícola Ganadera S.A. en sesión celebrada el día 22 de Octubre - del presente año, en base a lo preceptuado en la - recientemente celebrada escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, tengo el agrado de comunicar a Usted, que ha sido designado, por unanimidad, Gerente General de la Sociedad, por un período de cinco años.

Según lo dispuesto en el nuevo Artículo Sexto que se agrega en el Acápate Segundo de los Estatutos - de la Compañía, de acuerdo a la indicada reforma, - la denominación de su cargo cambia de Gerente, por la de Gerente General, y, a Usted y al Presidente - les corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual indistinta e independiente, y sin limitación alguna, en todo acto, contrato o gestión de cualquier tipo o naturaleza que fuere. Además, de las facultades de administración que le corresponde según - el Artículo Quinto del Acápate Segundo de los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública fundacional de la Sociedad.

La Compañía Agrícola Ganadera S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el día 21 de Marzo de 1.962 ante el Notario Primero de Guayaquil Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita el 30 de Marzo del mismo año, y luego aumentado su capital y reformados sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 22 de Mayo de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre de este mismo año.

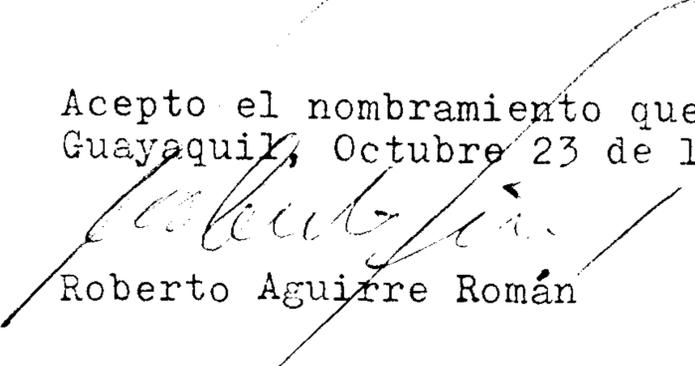
Al extenderle el presente nombramiento le deseo toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

p) COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.


Eduardo Aguirre Román
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Octubre 23 de 1.984


Roberto Aguirre Román

Car-

tifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombremien
to de fojas 34.689 a 34.690, número 8.454 del Registro Mercantil I
anotado bajo el número 13.178 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de
Noviembre de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mer
cantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

