

Guayaquil, Octubre 23 de 1984

Señor
Eduardo Aguirre Román
Ciudad.-

De mis consideraciones:

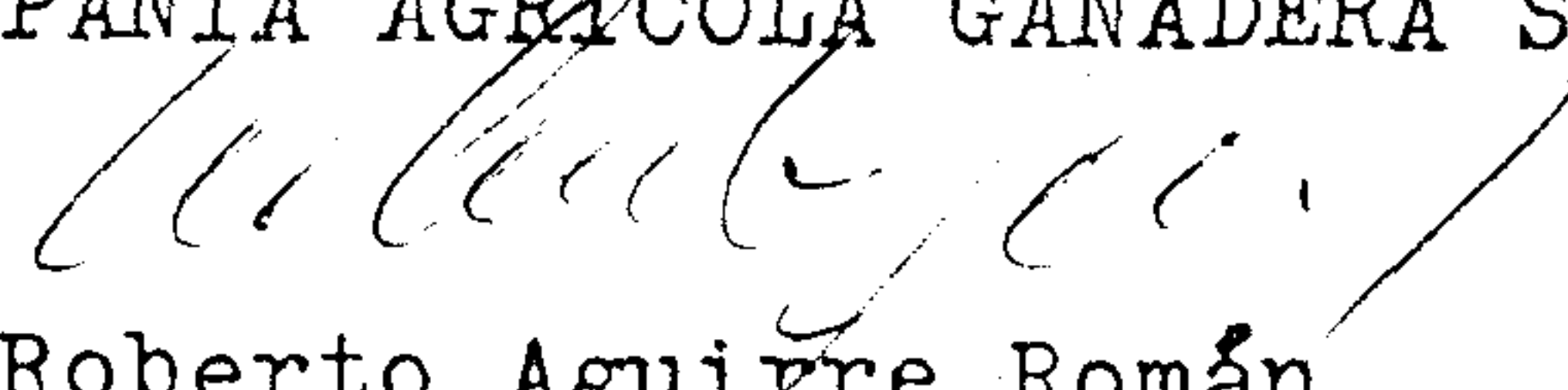
Conforme a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Agrícola Ganadera S.A. en sesión celebrada el día 22 de Octubre - del presente año, en base a lo preceptuado en la - recientemente celebrada escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, tengo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

Según lo dispuesto en el nuevo Artículo Sexto que se agrega en el Acápite Segundo de los Estatutos - de la Compañía, de acuerdo a la indicada reforma, - a Usted y al Gerente General, les corresponde re- presentar legal, judicial y extrajudicialmente a - la Compañía en forma individual, indistinta e inde- pendiente, y sin limitación alguna, en todo acto, - contrato o gestión de cualquier tipo o naturaleza - que fuere. Además, de las facultades de administra- ción que le corresponde según el Artículo Cuarto - del Acápite Segundo de los Estatutos Sociales cons- tantes en la escritura pública fundacional de la - Sociedad.

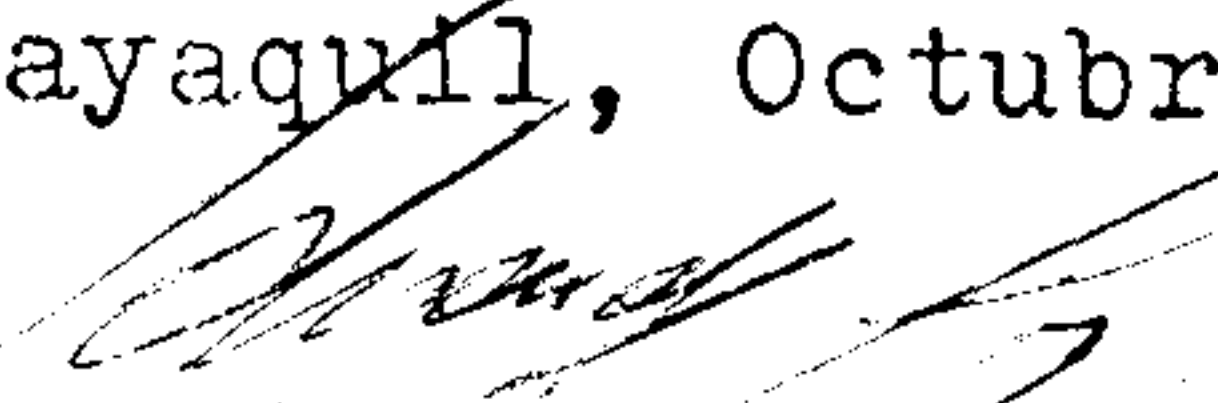
La Compañía Agrícola Ganadera S.A. fue constituí- da mediante escritura pública celebrada el día 21- de Marzo de 1.962 ante el Notario Primero de Guaya- quil Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita el 30 de Marzo del mismo año, y luego aumentado su ca- pital y reformados sus estatutos sociales, median- te escritura pública celebrada ante el Notario Quin- to de Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma el - 22 de Mayo de 1.984, inscrita en el Registro Mercan- til el 5 de Octubre de este mismo año.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo to- da clase de éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,
p) COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.


Roberto Aguirre Román
Gerente General

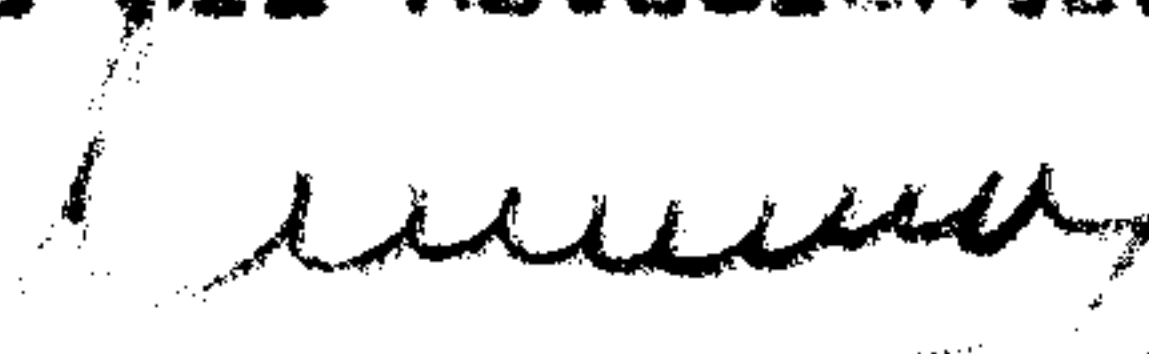
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Octubre 23 de 1.984


Eduardo Aguirre Román

Cer-

I

tífico: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de fojas 34.691 a 34.692, número 8.455 del Registro Mer-
cantil i anotado bajo el número 13.179 del Repertorio.- Guaya-
quil, ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta i cuatro.-El
Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAUZ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

