

COMPANIA AGRICOLA GANADERA S. A.

CASILLA 1269 - TELEFONO 390044  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, a Octubre 11 de 1989

Señor  
ROBERTO AGUIRRE ROMAN  
Ciudad

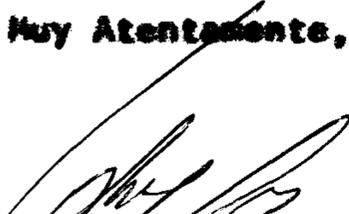
Estimado Señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinario de Accionistas de "COMPANIA AGRICOLA GANADERA S.A." reunida en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL por un periodo de CINCO AÑOS.

Según consta de los Artículos Quinto y Sexto, del Acápite Segundo, de los reformados Estatutos Sociales, entre sus atribuciones expresamente determinadas está la de ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la compañía de manera individual.

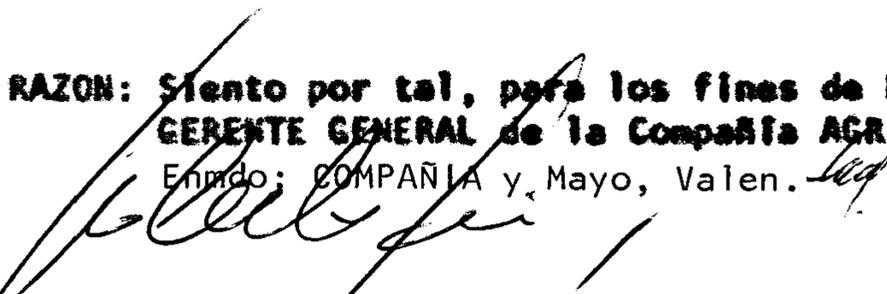
La Compañía fue constituida mediante escritura pública que autorizó el Notario Primero de Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velasquez, el día 21 de Marzo de 1.962, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del mismo año. Posteriormente fueron reformados sus Estatutos Sociales y Aumentado su Capital Social, mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma el día 22 de Mayo de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de Octubre del mismo año.

Muy Atentamente,

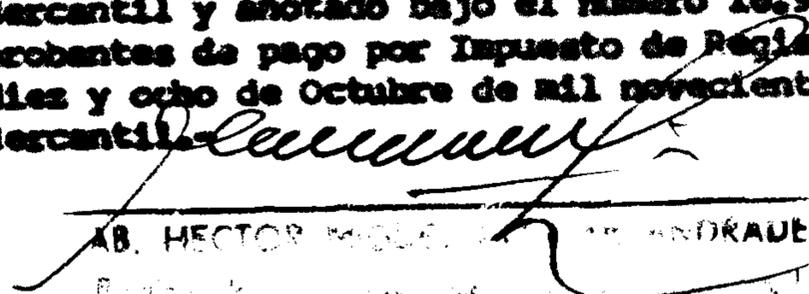
  
Eduardo Aguirre Román  
PRESIDENTE

RAZON: Siento por tal, para los fines de Ley, que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AGRICOLA GANADERA S.A.

Enmndo: COMPANIA y Mayo, Valen. *led*

  
Roberto Aguirre Román  
Guayaquil, a 11 de Octubre de 1.989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de COMPANIA AGRICOLA GANADERA S. A. de fojas 41.765 a 41.766, número 12.115 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.941 del Repertorio Archiviándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.

  
AB. HECTOR MORALES  
REGISTRADOR MERCANTIL



3861

46

3