

26
I

Guayaquil, Enero 2 de 1995

Sr. Don.
Roberto Aguirre Román
Ciudad.

3861

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de " COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A. ", reunida - en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a - usted como GERENTE GENERAL, por un período 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 extrajudicial de la compañía, de manera individual.

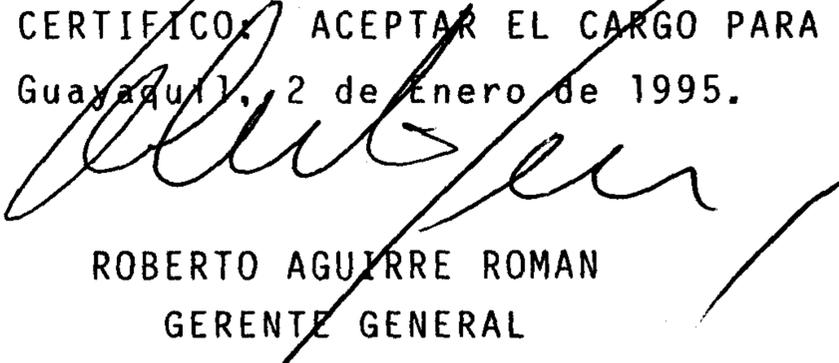
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñón Velásquez, el día 21 de Marzo de 1962, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del mismo año. Posteriormente fueron reformados sus Estatutos Sociales y aumentado su capital social, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 22 de Mayo de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el día 5 de Octubre del mismo año.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,


EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 2 de Enero de 1995.


ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5964 Registro Mercantil No.

1619 Repertorio No. 3711

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Cuayaquil, 26 de Enero de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Cuayaquil

