

REF: 1.417/M/62

31.834/M/84

30.596/M/91

Guayaquil, 3 de Enero de 2000

Señor Don.
EDUARDO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

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 **PRESIDENTE**, por el período de cinco años.

Según consta del Artículo Sexto, del Acápito 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 Quiñónez Velásquez, el día 21 de Marzo de 1962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 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.

Según Escritura Pública extendida el 16 de Agosto de 1991, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 17 de Octubre de 1991, se prorroga el plazo de duración de la compañía por cien años, encontrándose por lo tanto la compañía vigente.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 3 de Enero de 2000

EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE
C.C. No. 0903411429

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.527 Registro Mercantil No.
3.388 Repertorio No. 4.387
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil