



REPERTORIO No. 575  
REGISTRO Mercantil No. 284  
Nomenclatura

- 7 ENE. 2005

Guayaquil, 3 de Enero de 2005

Señor Don.  
ROBERTO AGUIRRE ROMAN  
Ciudad.

Ref: 1414-1-62  
31834-1-84  
11526-1-00

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPANÍA AGRICOLA GANADERA S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el 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 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,

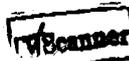
JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN  
PRESIDENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, 3 de Enero de 2005

ROBERTO AGUIRRE ROMAN  
GERENTE GENERAL  
C.C. No. 0903411429

Registro Mercantil  
COMPUTACION





**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de **COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.**, a favor de **ROBERTO AGUIRRE ROMAN**, a foja **1.749**, Registro Mercantil número **284**, Repertorio número **575**.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



**ORDEN: 142258  
LEGAL: IVAN HEREDIA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:** 

No. 179893

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de **COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.**, a favor de **ROBERTO AGUIRRE ROMAN**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

