

REF: 19.369 M 82
REEM: 47.084 M 94



16

Guayaquil, Marzo 22 de 1.999

Señor
ROBERTO ABDON ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA GUAJALA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de Mayo de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Junio de 1.982. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Octubre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Marzo de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 21 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Diciembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Gabriel Massuh Dumani, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Octubre de 1.994.

Roberto Abdón Isaías Dassum es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090036750-9, domiciliado en La Puntilla calle cuarta.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo. Lo enmendado: 1.982 Vale.- *Magdalena Avila Aguilar*

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Magdalena Magdalena Avila Aguilar
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA GUAJALA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- 13 JUL. 1999
Guayaquil, Marzo 22 de 1.999

Roberto Abdón Isaías Dassum
ROBERTO ABDON ISAIAS DASSUM



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio (-) 2103B Registro Mercantil No.
5916 Repertorio No. 8101

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

Guayaquil 16 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE DEVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47084 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil 16 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE DEVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil