

28
40210.

Guayaquil, Septiembre 9 de 1.998

REF: 12.418-MI-82
8.008-MI-87

Señorita Licenciada
MARIA LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

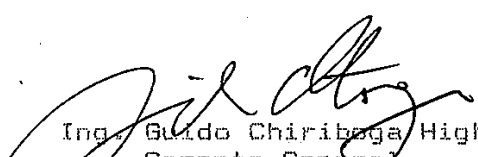
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROEQUIPOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, y con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 5 de Agosto de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1.982. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 29 de Enero de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Abril de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 29 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1.994.

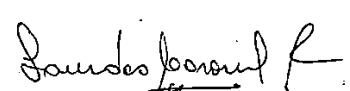
Maria Lourdes Coronel Rodriguez es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090396918-6, domiciliada en la Ciudadela La Alborada Novena Etapa, Manzana 937, Villa 6.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Ing. Guido Chiriboga High
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGROEQUIPOS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Septiembre 9 de 1.998


LCDA. MARIA LOURDES CORONEL RODRIGUEZ



6 JUL 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 75.067 Registro Mercantil No.

19.460 Repertorio No. 29.351

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

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1.998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Seplente
del Cantón Guayaquil

