

Manta, Marzo 18 de 1986

40247-82

Señor Don;  
CARLOS GONZALEZ A. DIAZ  
Presente

De mis Consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la misma, por un período de dos años y con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la misma, entre las que figura la de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario.

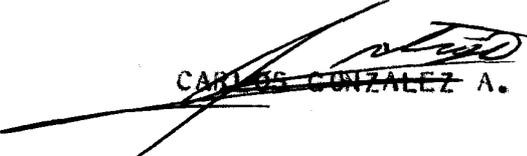
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil el 26 de Agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Octubre del mismo año.

Muy atentamente,

  
JORGE M. DIAZ MERCHAN  
GERENTE GENERAL

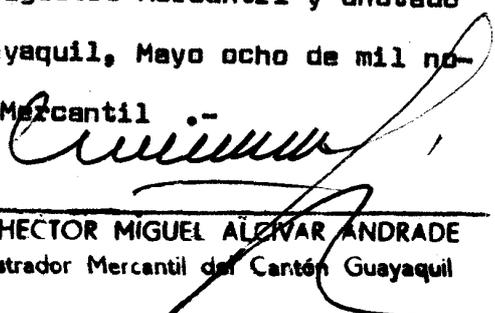
RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Manta, Marzo 18 de 1986

  
CARLOS GONZALEZ A. DIAZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 15.349 a 15.350, Número 3.502 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.531 del Repertorio.- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecientos ochenta y seis.-El Registrador Mercantil



  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil