



Agrícola Palmera de Los Ríos S. A.

40.247



Manta, 25 de Junio de 1986

Sr. Ing.
GABRIEL TAMAYO MONSALVE
Presente.-

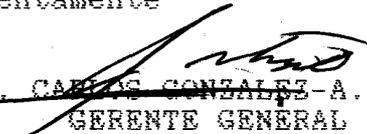
De mis consideraciones:

Compléme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañia "AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A.", en su sesion celebrada el dia de hoy, resolvió elegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la misma, por un lapso de DOS ANOS y con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales, 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 Compañia constan de la Escritura publica otorgada el 26 de Agosto de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 07 de Octubre del mismo año.

La Compañia cambio su domicilio al Canton Montecristi, segun Escritura Publica otorgada ante la Notaria Segunda del canton Manta el 29 de Septiembre de 1986, e inscrita en el Registro de la Propiedad del canton Montecristi el 08 de Abril de 1987

Atentamente


~~SR. CARLOS GONZALEZ-A. DIAZ~~
GERENTE GENERAL

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

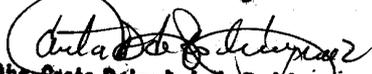

ING. GABRIEL TAMAYO MONSALVE
C.I.# 170975205-7



TÍPICO:

QUE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LA PALMERA DE LOS RIOS S.A. QUE ANTECEDE EN ESTA FECHA QUEDA INSCRITA DE FOJAS 48, DEL REGISTRO MERCANTIL TOMO-UNO (1), CON EL NUMERO VEINTE Y SIETE (27), Y ANOTADA EN EL LIBRO REPERTORIO GENERAL TOMO UNO (1), CON EL NUMERO OCHO CIENTOS SEIS (806), Y LIBRO REPERTORIO MERCANTIL TOMO UNO (1), CON EL NUMERO SESENTA Y CUATRO (64) Y EN SUS RESPECTIVOS LIBROS INDICES: GENERAL Y CONTROL DE COMPANIAS LITERALES "T" y "C".

MONTECRISTI, JULIO 11 DE 1.996


Abg. Grete Delgado I. de Rodríguez;
Registradora de la Propiedad,
CANTÓN MONTECRISTI

T.D.S.