

0900151234

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.985

Señor
ABEL CRUZ MITE
Ciudad.-

40609-83

De mis consideraciones:

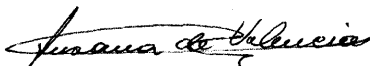
Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA LA LLANURA S.A. LALLANU", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y, de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón - Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella el día 22 de Marzo de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 12 de Mayo del mismo año.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,



Susana Reinosa Carrera de Valencia
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " AGRICOLA LA LLANURA - ,
S.A. LALLANU".-



Abel Cruz Mite

CER_

Guayaquil, 23 Septiembre de 1.985

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 37.848 a 37.849, Número 8.353 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.103 del Repertorio.- Guayaquil, Octubre dos de mil novecientos ochenta y cinco .-El Registrador Mercantil.



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - GUAYAQUIL

OCT 28 9 27 AM '85

OFICINA