

6000 1193 12

37

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1.987

Señora
PILAR MARTINEZ DE MOSQUERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía quién, en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

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 de 1.983.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Muy Atentamente,

Abel Cruzante
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LA LLANURA S.A. "LALLANU".-

Pilar Martínez de Mosquera

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1.987

Certi-

f i o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL a fojas 46.067, Número 12.948 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.980 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre diez de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-



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