

0900 15 12 34

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1989

Señor :

ING. ABEL CRUZ MITE

Ciudad.-

De mis consideraciones :

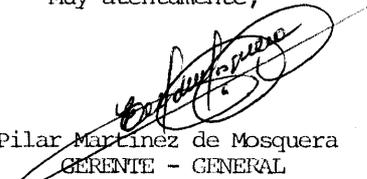
Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LA LLANURA S.A...LALLANU- en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE- de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones - señalados en el Estatuto Social 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 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 12 de Mayo del mismo año.- Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social, - mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo- Falquez Ayla, el 15 de Octubre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Junio de 1988.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Pilar Martínez de Mosquera
GERENTE - GENERAL

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

Ing. Abel Cruz Mite

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1989

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el pre_

sente Nombramiento de PRESIDENTE de " AGRICOLA LA LLANURA S.A.
LALLANU", a foja 46.944, Número 13.663 del Registro Mercantil y
anotado bajo el número 19.157 del Repertorio.- Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Diciembre cinco de mil novecientos ochenta y nueve .-
El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil