

0900151234

REFERENCIA
5.792/Ind/83
12.662/Ind/88.

9

40609

Guayaquil, Noviembre 30 de 1.994

Señor Ingeniero
ABEL CRUZ MITE
Ciudad.-

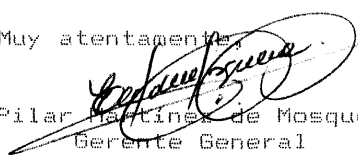
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA LA LLANURA S.A. LALLANU", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en tal evento tendrá todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga, y de manera especial, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Marzo de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1.983. Posteriormente la Compañía Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 15 de Octubre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Junio de 1.988. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 26 de Julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Noviembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Pilar Martínez de Mosquera
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LA LLANURA S.A. LALLANU", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 30 de 1.994

ING. ABEL CRUZ MITE


CERTIFICO : Que con fecha de hoy,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "AGRICOLA
LA LLANURA S. A. LALLARU", a foja 1.270, número 365 del Registro
Mercantil y anotado bajo el número 912 del Repertorio .-- Archivándose
se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio-
nal.-- Guayaquil, Enero nueve de mil novecientos noventa i cinco .--El
Registrador Mercantil .

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

