

9

Guayaquil, Noviembre 30 de 1.994

Señora  
PILAR MARTINEZ DE MOSQUERA  
Ciudad.-

40609

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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. 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, quien en tal evento, tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

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.

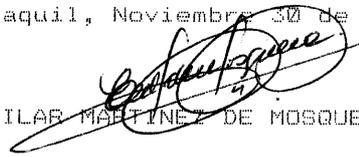
Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Ing. Abel Cruz Mite  
Presidente

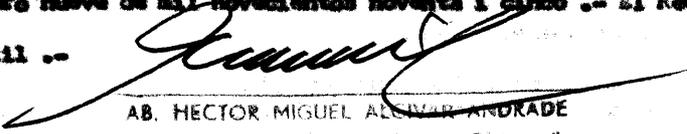
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LA LLANURA S.A. LALLANU", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 30 de 1.994

  
PILAR MARTINEZ DE MOSQUERA

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy .

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "AGRICOLA LA LLANERA S. A. LALLANU", a foja 1.271, número 366 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 913 del Repertorio .- Archivándose - los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero nueve de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

