

REF: 5.311/1/83

23

23.034/1/88

40615

Guayaquil, Junio 13 de 1.994

Señora
JACQUELINE TORRES BELTRAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA LOS VINEROS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste y las demás atribuciones establecidas en éste Estatuto.

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 3 de Mayo de 1.983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Junio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Septiembre de 1.988.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Ayala Aguilar
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LOS VINEROS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Junio 13 de 1.994


JACQUELINE TORRES BELTRAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24.319 Registro Mercantil No. 14.394
8-622 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Junio de 1.994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil