

REFERENCIA
5.311/Ind/83
24.319/N/94Bto.

I 9

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.994

Señor
JORGE YUNES DAHIK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Jacqueline Torres Beltrán.

Como Presidente de la Compañía, le 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 Falqués Ayala, el 23 de Junio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Septiembre de 1.988. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abg. Norma Thompson de Viteri el 4 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



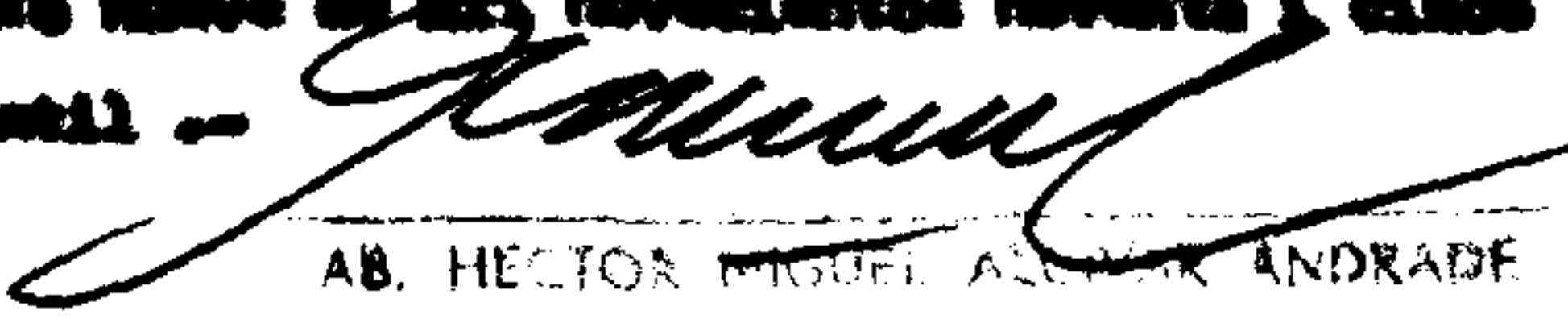
ALFREDO YUNES DAHIK
GERENTE GENERAL

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

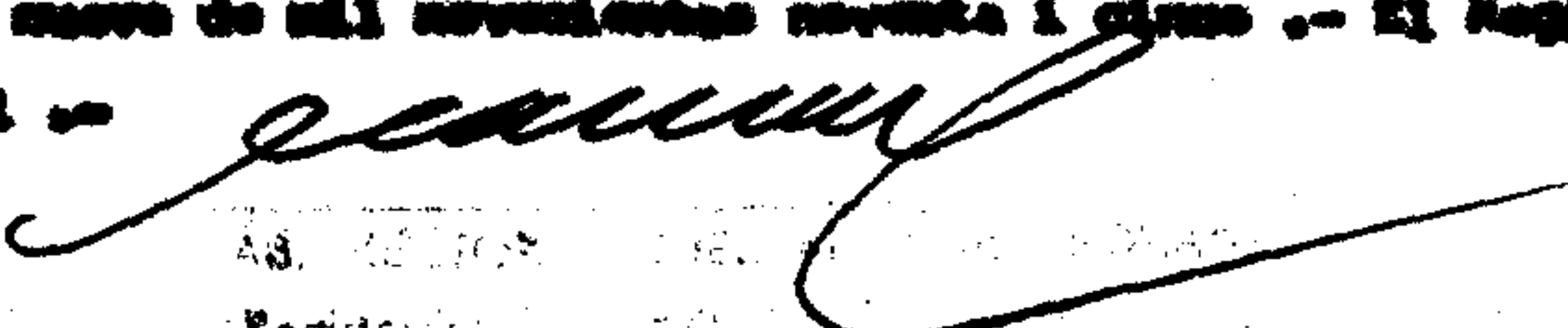

JORGE YUNES DAHIK

Guayaquil, Diciembre 14 de 1994

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "AGRICOLA
LOS VERDEOS S. A.", a foja 1.268, número 363 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 930 del Repertorio .- Archivándose los com-
probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guaya-
quil, Enero nueve de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador
Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy,
Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 24.319 del Registro Mer-
cantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil,
Enero nueve de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mer-
cantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

