

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.996

REP: 5.311 MI 83
23.034 MI 88
21.383 MI 84

3

Señor
ALFREDO YUNES DAHIK
Ciudad.-

40615

RECIBIDO
NR.
- 6 ABR. 2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS 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 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 Falquéz 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 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


JORGE YUNES DAHIK
PRESIDENTE

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


ALFREDO YUNES DAHIK

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 101 Registro Mercantil No.
55 Repertorio No. 58

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

