

Guayaquil, 25 de Agosto de 1989

40616

Señor :
ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que , la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LA SUREÑA S.A. AGRISUR, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y de manera especial, ajercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor - Doctor Jorge Maldonado Rennella, el día 22 de Marzo de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, ^{el 3 de Mayo del mismo año.} Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 24 de Diciembre de 1.986 y se inscribió el 26 de Agosto de 1.988.- "ENTRE LINEAS: el 3 de Mayo del mismo año.- VALE".-

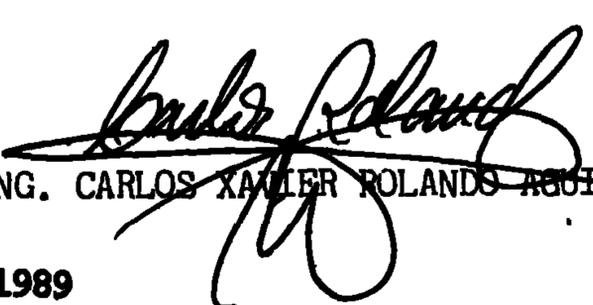
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,


ABEL CRUZ MITE

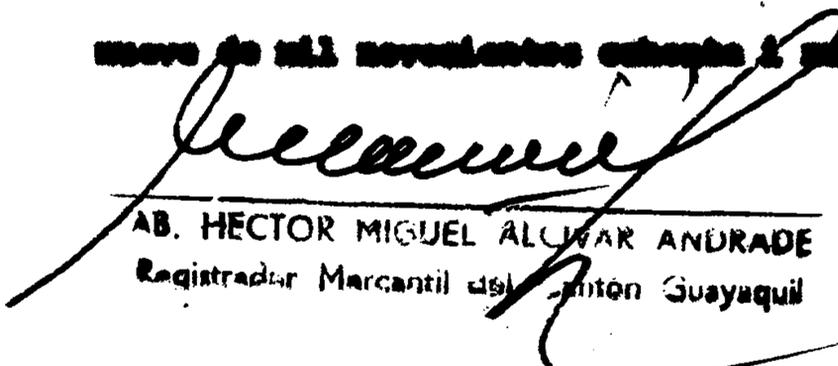
GERENTE GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA AGRICOLA LA SUREÑA S.A. AGRISUR.


ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

Guayaquil, 25 de Agosto de 1989

EFECTOS: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de AMIGOS LA SERRA S. A. AMIGOS, de folios 28.001 a 28.002, número 11.018 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.218 del Repertorio.- Autorízase los comprobantes de pago por el puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre diecinueve de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



CCCC
CCCC