

Guayaquil, 15 de Agosto de 1989

Señor :

ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmplenle manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " AGRICOLA BELLADONA S.A." 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. ~~Ud reemplaza al Ing. Juan José Echeverría Benítez.~~

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, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

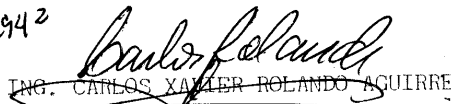
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Dr. Jorge Maldonado Rennella, el día 22 de Marzo de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 3 de Mayo del mismo año.- Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social, mediante Escritura otorgada, ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 24 de Marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Julio de 1.988.- Lo enmendado vale.-

Muy atentamente,


FELIX SEVERO RABASCAL DELGADO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA BELLADONA S.A.

0:090008294²


ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

Guayaquil, 15 de Agosto de 1989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de Presidente de AGRICOLA BELLADONA S.A., a feja 35.055, número 10.222 del Re-

gistro Mercantil y anotado bajo el número 14.133 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto treinta de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.769 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto treinta de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

