

REF: 5.196/1/83  
15.229/1/88  
REEMP. 35.055/H/89

Guayaquil, Junio 30 de 1.994

Señor Ingeniero  
ABEL CRUZ MITE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40617

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA BELLADONA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en tal evento tendrá usted las mismas 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 misma.

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 24 de Marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Julio de 1.988.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Carlos Xavier Rolando Aguirre, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Agosto de 1.989.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

  
Ing. Carlos Xavier Rolando Aguirre  
Gerente General

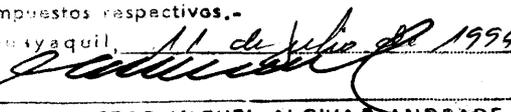
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA BELLADONA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, Junio 30 de 1.994

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27031 Registro Mercantil No  
9904 Repertorio No. 19611

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

Guayaquil, 11 de Julio de 1994

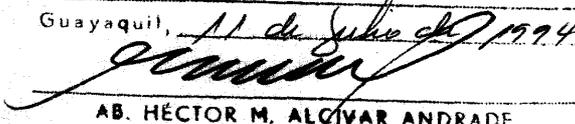
  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C. 74000101  
ING. ABEL CRUZ MITE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
35005 del Registro Mercantil de 1989.

Guayaquil, 11 de Julio de 1994



AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

