

si el nombramiento es de otro orden

REF: 21.785/I/94

23

REEMP. 6.892/M/90

Guayaquil, Enero 4 de 1.995

Señor
TELMO PAREDES MERCHAN
Ciudad.-

40619



17 ABR. 2006

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA ESPIGA DE TRIGO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO 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 representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de falta temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía, quien en tal evento tendrá los 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 Reinella, el 22 de Marzo de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1.983. Posteriormente Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 24 de Diciembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 4 de Julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Félix Rabascall Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Febrero de 1.990.

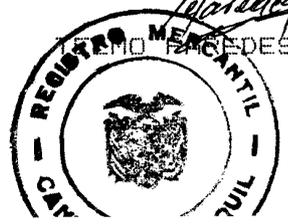
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Alfonso Perez Guarderas
Presidente

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

Guayaquil, Enero 4 de 1.995



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4853 Registro Mercantil No
1314 Repertorio No 2766
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Enero de 1995

Se tomó nota de este Nembramiento a foja
6892 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil, 23 de Mayo de 1995

[Handwritten signature]

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



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a second page's content.]