

Guayaquil, Enero 4 de 1.995

REF: 21.785/1/94

REEMP. 38.706/1/94

Señor  
ALFONSO PEREZ GUARDERAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 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, 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 Rendell, 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 Falquéz Ayala, el 24 de Diciembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 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 Ing. Abel Cruz Mite, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Septiembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente

Telmo Paredes Merchán  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE 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 el  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4852 Registro Mercantil N

1013 Reportero No 2965

Se archivan los Comprobantes de pago por  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Enero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE



Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja  
38496 del Registro Mercantil Wa 1994.

Guayaquil, 23 de Enero de 1995

*Hector M. Alcivar Andrade*

M. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Centón Guayaquil



Este oficio se expide en el  
oficina del Registrador Mercantil  
del CANTÓN GUAYAQUIL  
el dia 23 de Enero de 1995.  
Atentamente,  
Hector M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Centón Guayaquil  
Guayaquil, Ecuador  
Folio: 38496