

Guayaquil, Enero 4 de 1.995

Señor
ALFONSO PEREZ GUARDERAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40621

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA EL TUCAN 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 Rennella, el 22 de Marzo de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 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 Diciembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto de 1.988.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Carlos Xavier Rolando Aguirre, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Septiembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Jose Dager Mendoza
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA EL TUCAN S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTEDE

Guayaquil, Enero 4 de 1.995

ALFONSO PEREZ GUARDERAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2856 Registro Mercantil No.
825 Repertorio No. 1774

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Enero de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38704 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 16 de Enero de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil