

REF: 5.442/1/83
REEMP, 2.856/1/95

Guayaquil, Julio 26 de 1995

Srta. Lcda.
LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
Ciudad.-

40621

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Mayo de 1983. Posteriormente Aumentó su 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 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto de 1988. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 15 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Alfonso Pérez Guarderas, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Enero de 1995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

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

GUAYAQUIL, JULIO 26 DE 1995

Lourdes Coronel Rodriguez
LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44292 Registro Mercantil No
14094 Repertorio No 2856
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Agosto de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

JORDES CORONEL RODRIGUEZ



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2856 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 15 de Agosto de 1995

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

en el ejercicio de su cargo, a las señoras y señores
Páez Guadalupe, cuyo nombramiento se archiva en el
de 1995.

El señor y señora, con sus respectivos cónyuges,
nuestros.

MARGARITA AVILA GONZALEZ
GERENTE GENERAL

ABERTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ABERTO
"ABERTO S.A.", SEGUN LO ESTABLECE EL NOMBRAMIENTO QUE ANTES
GUAYAQUIL, JULIO 12 DE 1995

JORDES CORONEL RODRIGUEZ