

15
REF: 5.442/1/83
REEMP. 2.857/M/83
Guayaquil, Julio 26 de 1995

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Compléme 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 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, ejercer en forma individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de falta temporal o definitiva del Gerente General, será subrogado por el Presidente de la Compañía, quien en tal evento tendrá éstos 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. José Dager Mendoza, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Enero de 1995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Lourdes Coronel Rodríguez
LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA EL TUCAN S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, JULIO 26 DE 1995

Magdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de Administrador General
Folio(s) 4422 del Registro Mercantil No
140930 Repertorio N.º 28174
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil

15 de Agosto de 1995
[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

SECRETARÍA
MADALENA ANITA ABULAR
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombremiento a foja

2857

del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil,

15 de Agosto de 1995

[Firma]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil