

Guayaquil, 8 de Agosto de 1989

Señor Ing :
CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " AGRICOLA SURUCUA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y, de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el día 22 de Marzo de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 13 de Mayo del mismo Año. Posteriormente Aumento su Capital y Reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Falquez Ayala el 28 de Agosto de 1.987 y se inscribió el 10 de Marzo de 1.988.-

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,


MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA SURUCUA S.A.


ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

Guayaquil, 8 de Agosto de 1989

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de AGRICOLA SURUCUA S.A., a foja 34.827, número 10.175 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.078 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veintinueve de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

