

6
REFERENCIA
5.915-I-83
36.769-N-94Nhte.

Guayaquil, Abril 10 de 1.996

Señor Economista
ALBERTO ESPINOZA BERMEO
Ciudad.-

40625

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA SURUCUA 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 de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social 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 13 de Mayo de 1.983. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Agosto de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Marzo de 1.988. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 1 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1.994. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 31 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Agosto de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Carlos X. Rolando Aguirre, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Septiembre de 1.994.

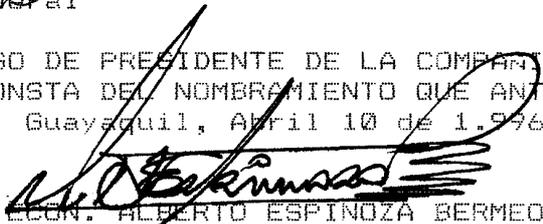
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Avila Aguillar
Gerente General

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

Guayaquil, Abril 10 de 1.996

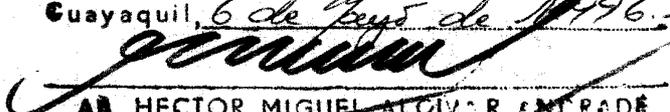

ECON. ALBERTO ESPINOZA BERMEO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.773 Registro Mercantil No.
7.544 Repertorio No. 12-600

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

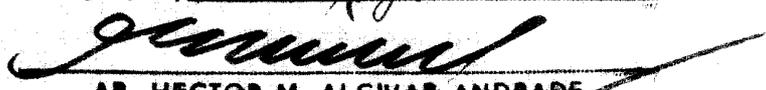
Guayaquil, 6 de Mayo de 1996.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 6 de Mayo de 1996.


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