

Guayaquil, 20 de Agosto de 1.985.



Señor Don

GUMERCINDO ROBLES LICOA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " AGRICOLA LA GARDENIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS 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, la misma que fué rectificada ante el mencionado Notario el 12 de Mayo del mismo año, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Junio de 1.983.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,

Rigoberto Moreira Juanazo  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " AGRICOLA LA GARDENIA S.A.".-

Gumercindo Robles Licoa

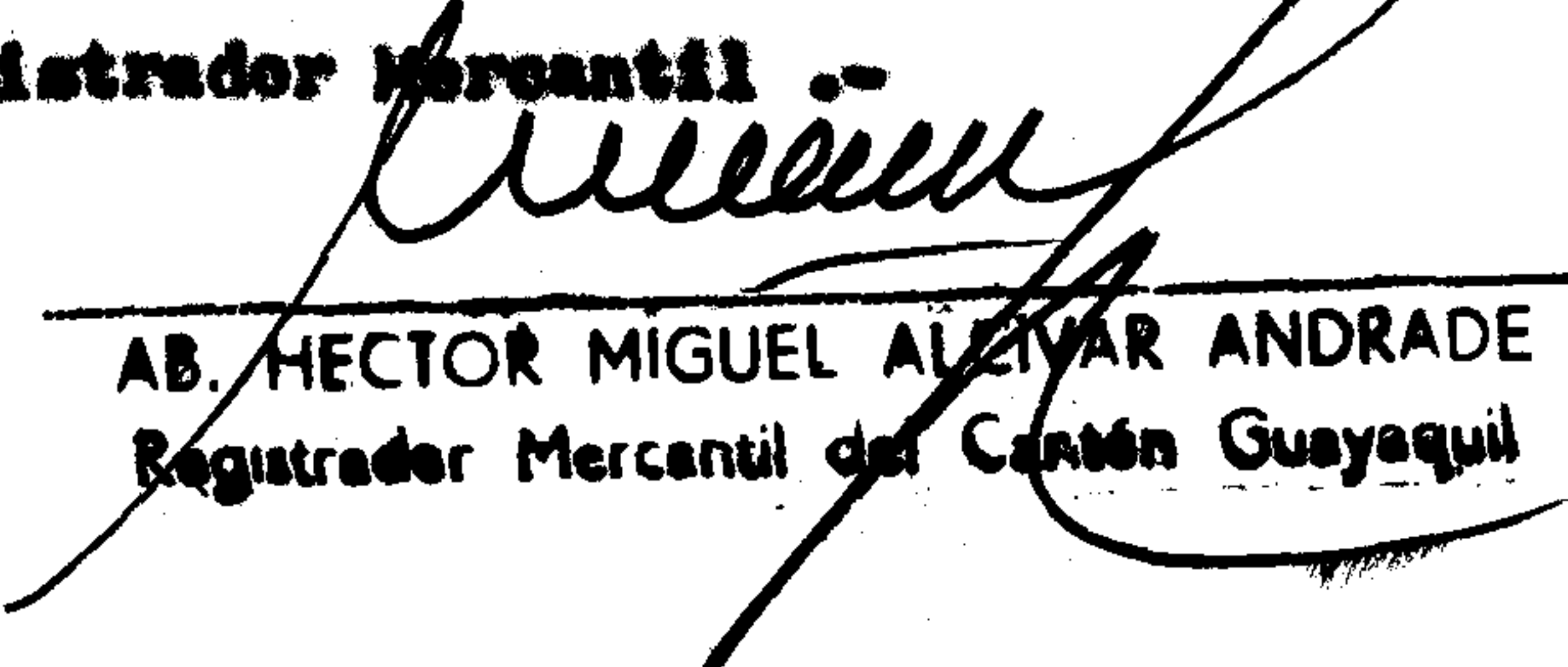
Guayaquil, 20 de Agosto de 1.985

CER

I

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 32.033 a 32.034, Número 7.004 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.123 del Repertorio.- Guayaquil, Agosto veinte y tres de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil