

Guayaquil, 2 de Agosto de 1.989

Señor

LCDO. ALFREDO ADUM ZIADE

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LA GARDENIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza al Ing. Juan José Echeverría Benites.

En el Ejercicio de su cargo Usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el día 22 de Marzo de 1.983, la misma que fue rectificada ante el mencionado Notario el 12 de Mayo del mismo año, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio de 1.983.- Posteriormente Aumentó y Reformó sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Junio de 1.988.

Atentamente,

Marcela de Adum
Marcela Boschetti de Adum

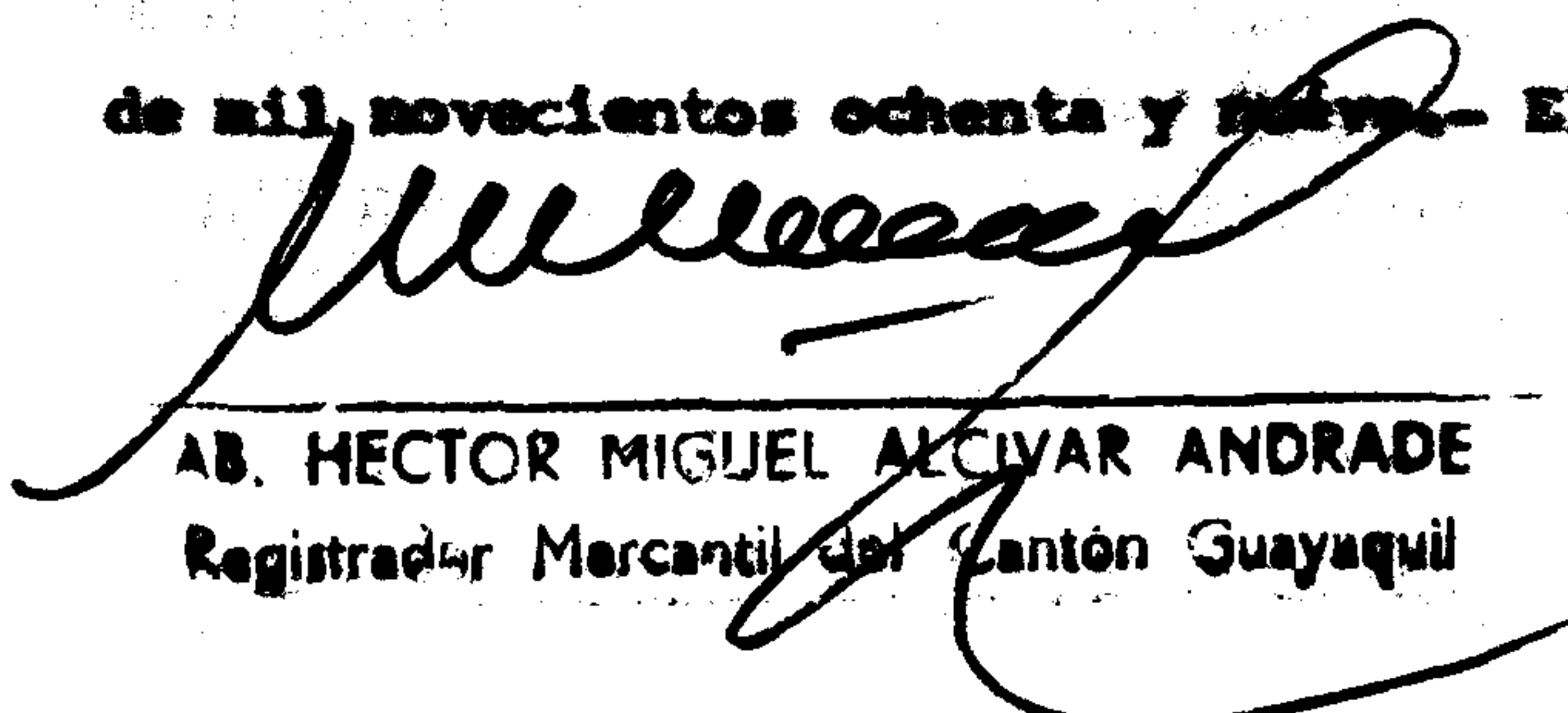
Presidenta Ad-Hoc

Acepto el cargo para el que sido designado. Guayaquil, 2 de Agosto de 1.989.

[Signature]
LCDO. ALFREDO ADUM ZIADE

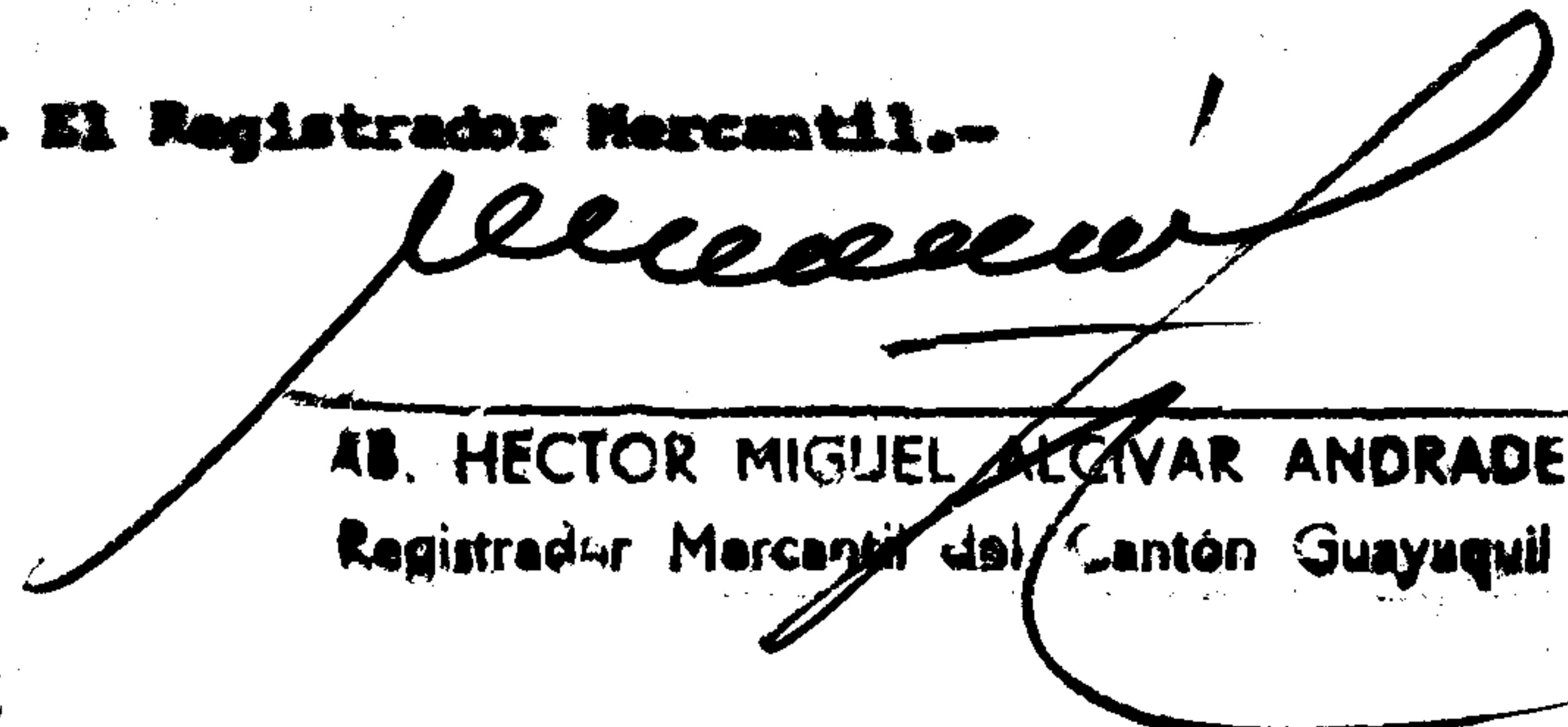
I

tifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de
GERENTE GENERAL de " AGRICOLA LA GARDENIA S. A. ", a foja 33.303 ,
número 9.677 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.410
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto
de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento an-
terior a foja 19.368 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto de mil
novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil