

Guayaquil, Enero 5 de 1.996

Señor Abogado
JAVIER MORLA BOLOGA
Ciudad.

40721

BOLOGA MORLA BOLOGA
ABOGADO
GUAYAQUIL

De mis consideraciones:

Cúmplame en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIAS ANDREA AGRANSA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Mayo de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Julio de 1.983. Luego la compañía fue disuelta mediante Resolución No. 06079 del 30 de Noviembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Marzo de 1.988. Posteriormente la compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 18 de Abril de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, el 28 de Mayo de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre de 1.993.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. José Ricaurte Espinoza, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Enero de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Juan Sánchez Rodríguez
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGROINDUSTRIAS ANDREA AGRANSA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Enero 5 de 1.996

ABG. JAVIER MORLA BOLOGA

2577 / Repertorio No. 4410
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 08 de 1996

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6471 del Registro Mercantil de 1994
Guayaquil, Febrero 08 de 1996

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~