

27

Guayaquil, Mayo 30 de 1996

Señor
BOANERGES AGUAYO MONAR
Ciudad.-

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 de la misma, por el lapso de DOS AÑOS.

Como Gerente de la compañía le corresponde las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, Ud. como Gerente no tendrá la representación legal de la compañía.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycant Vincenzini, el 10 de Mayo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Julio de 1983. Luego la compañía fue disuelta mediante Resolución No. 06079 del 30 de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Marzo de 1988. 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 García, el 18 de Abril de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Mayo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre de 1993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

LAUTARO ANDRADE NUÑEZ
PRESIDENTE

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

GUAYAQUIL, MAYO 30 DE 1996

BOANERGES AGUAYO MONAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios) 35.297 Registro Mercantil No.
10917 Repertorio No. 17.751
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 24 de 1996

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0226689