

27

Guayaquil, Mayo 30 de 1996

40727

Señor
LAUTARO ANDRADE NUÑEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

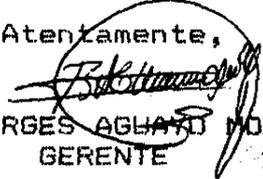
Cumple en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIAS ANDREA AGRANSA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Juan Sánchez Rodríguez.

Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

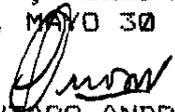
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Mayo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Julio de 1983. Luego la Compañía fue disuelta mediante Resolución 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.

Atentamente,


BOANERGES AGUIAR MONAR
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGROINDUSTRIAS ANDREA AGRANSA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 30 DE 1996.


LAUTARO ANDRADE NUÑEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 residente
Folios 35.298 Registro Mercantil No.
10978 Repertorio No. 17.752

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. -
Guayaquil, Junio 27 de 1996

Jennar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7816 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Junio 27 de 1996
Jennar

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