

REF. 9.717-I-83
REEM: 35.298-M-96.

Guayaquil, Noviembre 15 de 1996

Señor Ingeniero
MAURICIO TORRES ESPINOSA
Ciudad.-

40721

4

De mis consideraciones:

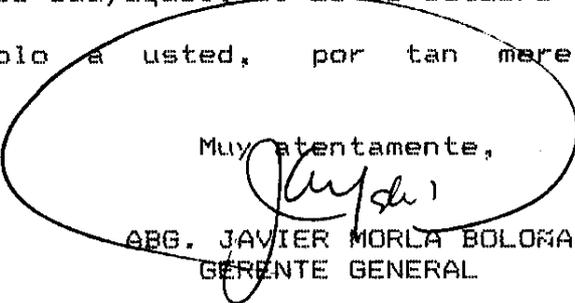
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIAS ANDREA AGRANSA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto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

Como Presidente de la compañía, le corresponde a Ud. 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.

Muy atentamente,


ABG. JAVIER MORLA BOLORA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGROINDUSTRIAS ANDREA AGRANSA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 15 DE 1996


ING. MAURICIO TORRES ESPINOSA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 73859 Registro Mercantil No.
21658 Repertorio No. 34909

Se archivan los Comprobantes, de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1996

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35298 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 4 de Diciembre de 1996

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