

[REDACTED]

Señor Abogado

[REDACTED]

[REDACTED] BOLOÑA

Ciudad.

40721 13

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 reelegir a usted G. [REDACTED] misma, por el lapso de [REDACTED] 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 García, el 18 de Abril de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.989. Luego 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 1.993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre de 1.993. Finalmente la compañía Modificó su Objeto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 29 de Agosto de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1.996.

Javier Eduardo Morla Boloña es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090468760-5, domiciliado en la Ciudadela Santa Cecilia Mz. 1 solar 8.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

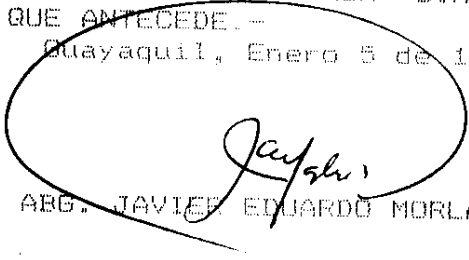
Muy atentamente,


Ing. Mauricio Torres Espinosa
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

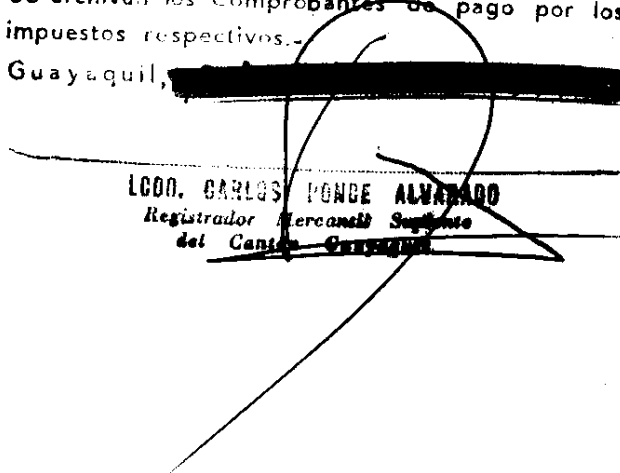
"AGROINDUSTRIAS ANDREA AGRANSA C.A.", SEGUN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. -

Guayaquil, Enero 5 de 1.998


ABG. JAVIER EDUARDO MORLA BOLOGNA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12921-12922 Registro Mercantil No.
[Redacted] No. 4767
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. -
Guayaquil, [Redacted]




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil