

F
Guayaquil, Enero 20 del 2000Señor Abogado
JAVIER MORLA BOLONA
Ciudad.

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 reelegir a usted GERENTE GENERAL para el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

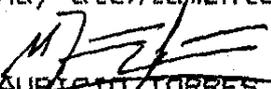
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, 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, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1989. 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 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre de 1993. 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 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1996.

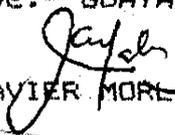
Javier Morla Boloña, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-04687605.

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 20 DEL 2000. -


ABG. JAVIER MORLA BOLONA

REVISADO

REVISADO

REVISADO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 12.552 Registro Mercantil No.

3663 Repertorio No. 4720

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 08 de mayo del 2000

~~LODO CARLOS BARRERA~~
~~Registrador Mercantil Sucesor~~
~~del Cantón Guayaquil~~

