

Guayaquil, Septiembre 6 de 1.995

Señor Ingeniero
CARLOS ROLANDO AGUIRRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40767

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA CHIMBORAZO CHIMSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía se constituyó con la denominación de "Piscícola Chimborazo Chimsa S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 29 de Abril de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio de 1.983. Luego la Compañía cambió su denominación por la de "Agrícola Chimborazo Chimsa S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 15 de Febrero de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1.985. Posteriormente la Compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 21 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril de 1.989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Tompson de Viteri, el 23 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Agosto de 1.992.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

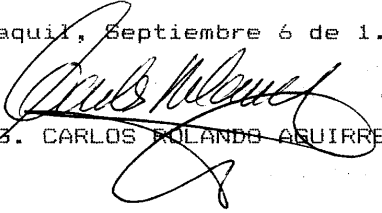
Muy atentamente,

Alfonso Pérez Guarderas
Presidente

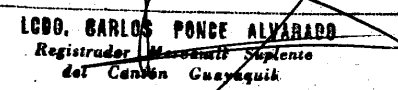
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA

CHIMBORAZO CHIMSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.-

Guayaquil, Septiembre 6 de 1.995


ING. CARLOS ROLANDO AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.096-56.097 Registro Mercantil No.
18.078 Repertorio No. 36.029
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Octubre de 1.995.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.985 del Registro Mercantil de 1.992.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Octubre de 1.995.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil