

Guayaquil, Septiembre 6 de 1.995

Señor
ALFONSO PEREZ GUARDERAS
Ciudad.-

40464

De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

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 al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Agosto de 1.992.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Ing. Carlos Orlando Aguirre
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA

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

Guayaquil, Septiembre 6 de 1.995

ALFONSO PEREZ GUARDERAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic. (1)56.098-56.099 Registro Mercantil No.
18.079 Repertorio No. 36.030
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 Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.986 del Registro Mercantil de 1992.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Octubre de 1.995.

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