

La Troncal, Enero 4 de 1999

**Señor Ingeniero  
FERNANDO LEON ROMERO  
Ciudad**

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, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas 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 "Piscicola Chimborazo Chimsa S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 29 de Abril de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio de 1983. 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 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1985. Posteriormente la Compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril de 1989. Luego 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 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1994. Finalmente la compañía reformó su Estatuto Social y cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil, al Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario L. Condo Chiriboga, el 7 de Noviembre de 1995, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Troncal, el 9 de Febrero de 1996 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Febrero de 1996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor José Dáger Mendoza, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de abril de 1996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

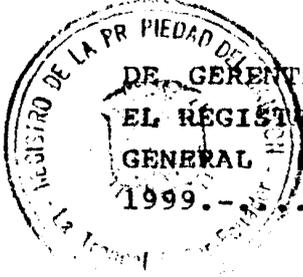
  
**VICENTE ABBUD ISAIAS**  
Secretario Ad-Hoc

**RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA CHIMBORAZO "CHIMSA S.A." Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA #090616726-7 CON DIRECCION DOMICILIARIA EN EL EDIFICIO MALECON, MALECON No.1707 y SUCRE, PISO 2, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.**

La Troncal, Enero 4 de 1999

  
**FERNANDO LEON ROMERO**

T I F I C O :



EN LA PRESENTE FECHA QUEDA INSCRITO ESTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA CIA AGRICOLA CHIMBORAZO CHIMSA ., EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL NUMERO 2, Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO 20: LA TRONCAL, A 8 DE ENERO DE 1999.-.....

EL REGISTRADOR

Dr. Ramón Darío Domínguez  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
"LA TRONCAL"



RAZÓN: SE TOMO NOTA DE ESTE NOMBRAMIENTO A FOJAS NUEVE DEL REGISTRO MERCANTIL DE 1996, AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-LA TRONCAL, A 8 DE ENERO DE 1999.-

EL REGISTRADOR

Dr. Ramón Darío Domínguez  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
"LA TRONCAL"

Comunicación: que la presente copia xerox, es igual, a la original - que reposa en el archivo a mi cargo; así como, el nombramiento al que se refiere, consta inscrito en el Registro Mercantil con el número 2, el 8 de enero de 1999.- Nombramiento que a la fecha se halla vigente.- La Troncal, a 30 agosto del 2000.-.....

EL REGISTRADOR

Dr. Ramón Darío Domínguez  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
"LA TRONCAL"