

22²

40788

Guayaquil, Julio 9 de 1.998

Señora Abogada
NANCY ESTHER CASTILLO DE BOSCH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA DAULAR DAULSA 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.

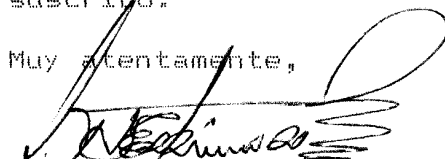
PISCICOLA DAULAR DAULSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 29 de Abril de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Junio de 1.983. Luego la compañía cambió su denominación por la de "AGRICOLA DAULAR DAULSA 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 1 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Abril de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Junio de 1.989. Finalmente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 15 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Noviembre de 1.994.

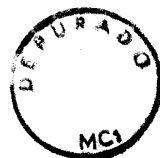
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Vicente Villanueva Basso, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Junio de 1.997.

Nancy Esther Castillo de Bosch de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090219116-2, domiciliada en la Avenida Quito No. 806 y Nueve de Octubre, Octavo piso.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

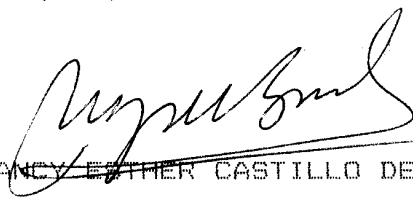

Econ. Mario Alberto Espinoza Bermeo
Gerente General



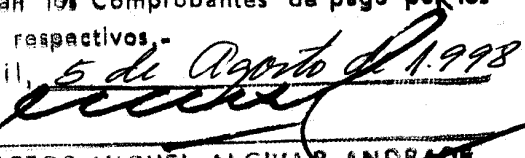
22 JUL. 1999

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA DAULAR

DAULSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.—
Guayaquil, Julio 9 de 1.998

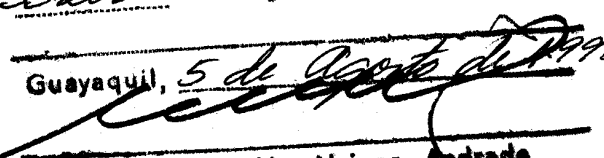

ABG. NANCY ESTHER CASTILLO DE BOSCH

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60.580-60.581 Registro Mercantil No.
15.617 Repertorio No. 23.793
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Agosto de 1.998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.205 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 5 de Agosto de 1.998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

