

Guayaquil, Agosto 27 de 1.985.

Sr. Ab.

Sr. Sergio Astudillo Naranjo

Ciudad de Guayaquil

41255-89

De las consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el honor de comunicar a usted, que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "Sociedad Agro-Industrial Buenaventura S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted, por unanimidad, GERENTE de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el señor Dr. Jorge Maldonado Rannella, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 30 de Noviembre de 1.983, e inscrito en el Registro Mercantil, el día Primero de Febrero de 1.984.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en sus funciones a la señora Ingeniera Silvia Hernández Alvaroz.

Atentamente,

Isabel Vaguel Ramírez

Isabel Vaguel Ramírez

SECRETARIA AD-HOC

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

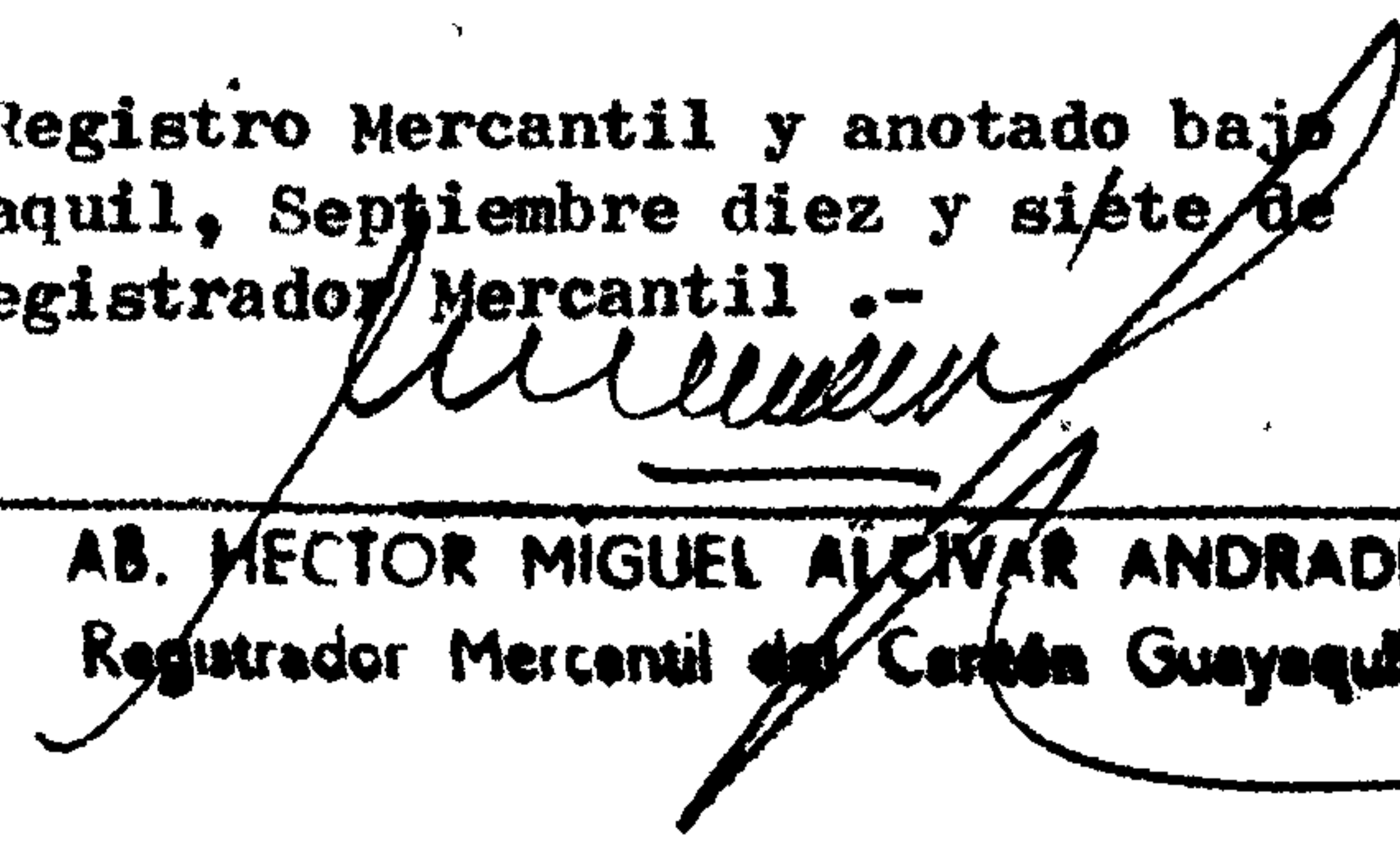
ACEPTO CUMPLIR LEGALMENTE EL CARGO DE GERENTE.

Sr. Sergio Astudillo Naranjo

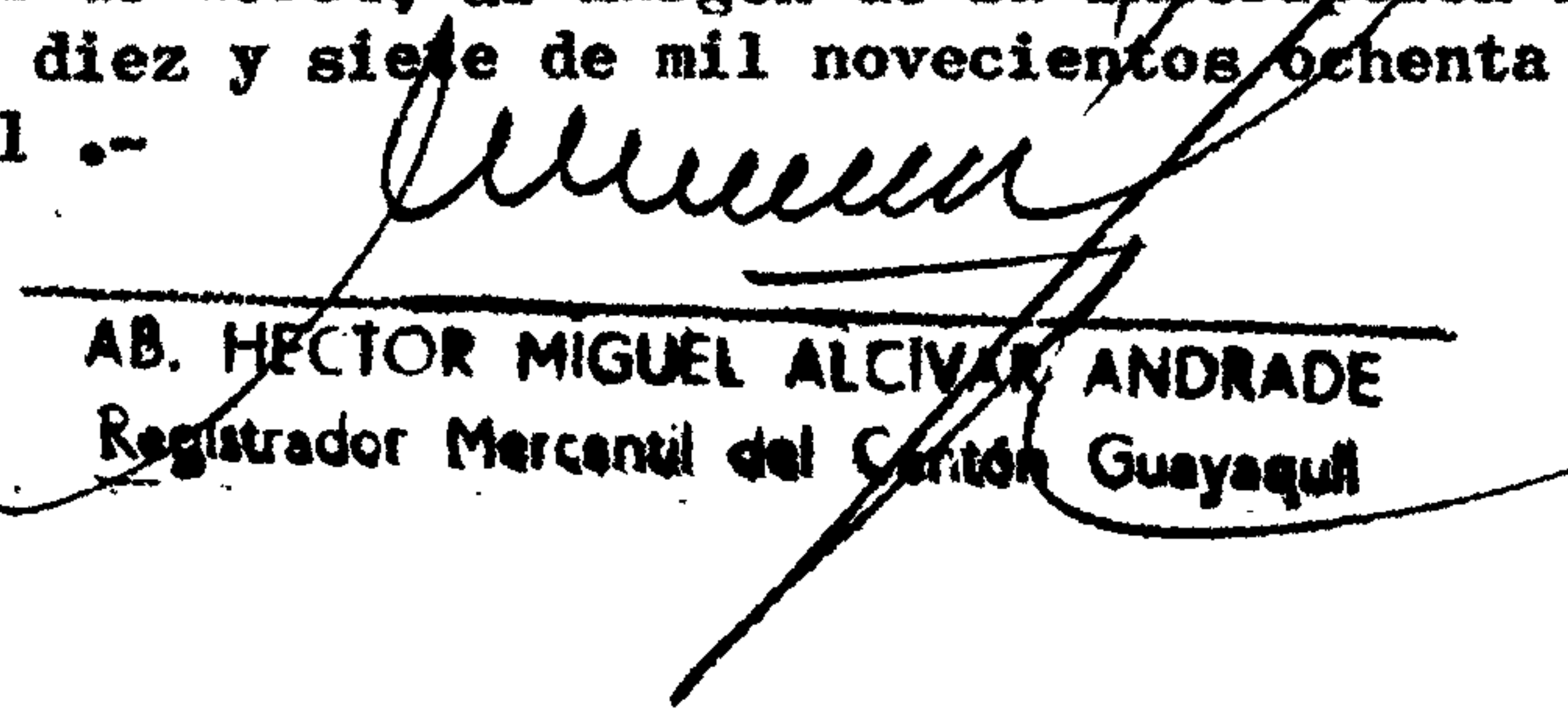
Guayaquil, Agosto 27 de 1.985.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fo__

jas 35.667 a 35.668, Número 7.817 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.303 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre diez y siete de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.854 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Septiembre diez y siete de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

