

26
Guayaquil, 1 de diciembre de 1998

Señor
Carlos Villamar Bolaños
Ciudad.-

REFERENCIA
E. 602-I-84
34.504-M-92Nto.

41255

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Sociedad Agro-industrial Buenaventura S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el periodo de cinco años en reemplazo del señor Héctor Mendoza Malnati, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de diciembre de 1992.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía "Sociedad Agro-industrial Buenaventura S.A.", a usted le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Sociedad Agro-industrial Buenaventura S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el 30 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de febrero de 1984.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Srta. Silvia Serrano Posligua
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



28 DIC. 1999

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 1 de diciembre de 1998

Sr. Carlos Villamar Bolaños
C.I. : 0904921533
Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: México y Guatemala, Barrio del Seguro, Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 11301, Registro Mercantil No.
3.106, Repertorio No. 4.494.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Febrero de 1999.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34594, del Registro Mercantil de 1999.

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999.

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil