

336

31

Guayaquil, 4 de Octubre de 1993

REP: 10.006 MI 84
REEM: 35.018 M 92

41554

Señor Ingeniero
Fausto González Vásquez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Sociedad Agrícola Pecuaria, e Industrial Amapola S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Germán Lince Manrique.

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía "Sociedad Agrícola Pecuaria, e Industrial Amapola S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, subrogar en caso de falta, ausencia o fallecimiento, al Gerente de la compañía.

La compañía "Sociedad Agrícola Pecuaria, e Industrial Amapola S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 30 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Mayo de 1984, escritura que fue rectificada mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 3 de Abril de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Mayo de 1984.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Luis Reyes G.

Sr. Luis Reyes Gutiérrez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 4 de Octubre de 1993

Fausto González

Ing. Fausto González Vásquez



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.018 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 31 DE MARZO DE 1994

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 11826 Registro Mercantil No.
4149 Repertorio No. 8158

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 DE MARZO DE 1994

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil