

337

31

Guayaquil, 4 de Octubre de 1993

Señorita
María Beatriz Jiménez Carbo
Ciudad.-

REF: 10.000 MI 84
REM: 35.130 N 88

41559

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 Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Alfredo Baquerizo Amador.

De conformidad con el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía "Sociedad Agrícola Pecuaria, e Industrial Amapola 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 Agrícola Pecuaria, e Industrial Amapola S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Malonado 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,

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

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

Srta. María Beatriz Jiménez Carbo

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.130 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 31 DE MARZO DE 1994

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 11827 Registro Mercantil No.
4150 Repertorio No. 8158
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 DE MARZO DE 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

