REF.: 14.637-MI-84

22

Guayaquil, Diciembre 18 de 1.995

Sr. lcdo. Dn.
JOHNNY AREVALO TOLA
Ciudad.-

41625

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGREX S. A., en sesión celebrada el 15 de los corrientes, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Empresa, en reemplazo del señor Luís Jácome Chávez. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, presidir las Juntas Generales, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Dècimo Sèptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 26 de Junio de 1.984, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Agosto de 1.984.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

DR. CESAR LEDERGERGER GAITAN
Gerente

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, Diciembre 18 de 1.995

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

LCDO. JOHNNY AREVALO TOLA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1310 del Registro Mercantil de 1991. al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de diciembre de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 72.446 Registro Mercantil No. 23.122 Repertorio No. 45.946
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de diciembre de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil