

725

"AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A."
9 de Octubre N° 729, 4to. piso.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Junio 10 de 1986.

Sr.
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Presente.-

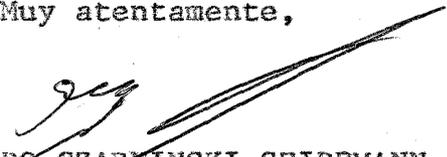
Cúmpleme informar a usted que en Sesión de Junta General - Universal Extraordinaria de Accionistas de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted G E R E N T E de la misma, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades y obligaciones que determinan los Arts. Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos y en la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario, conforme a la Escritura Pública de constitución de la Compañía anónima "Club Aldeana Descanso y Recreo - S.A.", otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Octubre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo año.-

La Escritura Pública de cambio de denominación, ampliación del objeto y reformas de Estatutos de "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A.", por "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", fue otorgada ante el Abg. Eugenio S. Ramírez B., Notario Vigésimo Octavo del Cantón, el 12 de Septiembre de 1985, e inscrita de fojas - 13.633 a 13.645, número 3.177 y anotada bajo el número 5.089 del Repertorio, el 23 de Abril de 1986.-

Este nombramiento reemplaza al que fue extendido anteriormente a favor suyo por la compañía bajo la denominación anterior, y que se encuentra inscrito el 3 de Enero de 1985, en el Registro Mercantil del Cantón, a foja 200, número 38, y anotado bajo el número 68 del Repertorio.-

Sírvase dar la razón de aceptación a la presente designación de conformidad con el Art. 13 de la Ley de Compañías.-

Muy atentamente,


ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
Presidente ad-hoc de la Sesión de
Junta General Universal Extraordi-
naria de Accionistas de "AGROIN -
DUSTRIAS ALDEANA S.A.".-

Acepto el cargo de G E R E N T E de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.".-
Guayaquil, Junio 10 de 1986.-


JOHNNY CZARNINSKI BAIER.

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 31.371 a 31.372, número 7.300 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.234 del Repertorio .- Guayaquil, - cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta i seis .- El Registrador Mercantil.-

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 200 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta i seis .- El Registrador Mercantil.

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

