

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

77



Guayaquil, Junio 10 de 1986

Sr.
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presente.-

42020-84 (9)

De mis consideraciones:

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 re-
solvió elegir a usted P R E S I D E N T E de la misma, -
por el período de cinco años, con las facultades y atribucio-
nes que constan en el Art. 25 de los Estatutos Sociales, co-
rrespondiéndole ejercer por si solo la representación legal,
judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervenció-
n de otro funcionario, conforme a la Escritura Pública de cons-
titución de la compañía anónima "Club Aldeana Descanso y Re-
creo S.A." otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Can-
tón, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 31 de Octubre de 1984, ins-
crita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo -
año.

La Escritura Pública de cambio de denominación, amplia -
ción del objeto y reformas de Estatutos de "CLUB ALDEANA DES-
CANSO Y RECREO S.A.", por AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A., fue o-
torgada 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 nú-
mero 5.089 del Repertorio, el 23 de Abril de 1986.-

Este nombramiento reemplaza al que fue extendido anterior-
mente a favor suyo por la compañía bajo la denominación ante-
rior, y que se encuentra inscrito el 3 de Enero de 1985, en -
el Registro Mercantil del Cantón, a foja 199, número 37, y -
anotado bajo el número 67 del Repertorio.-

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

Muy atentamente,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER,
Secretario de la Sesión de Junta-
General Universal Extraordinaria
de Accionistas de AGROINDUSTRIAS-
ALDEANA S.A..-

Acepto el cargo de P R E S I D E N T E de "AGROINDUSTRIAS AL-
DEANA S.A..-"
Guayaquil, Junio 10 de 1986.-

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 31.369 a 31.370, número 7.299 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.233 del Repertorio. - Guayaquil, - cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta i seis. - El Registrador Mercantil.-

[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 199 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.

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

