

AGROINDUSTRIAS ALDEANA S. A.

CASILLA 534

42020

229

Guayaquil, Agosto 21 de 1989.

Señor
DANNY CHARRINISKI BAIER
Presente.-

154

De mis consideraciones:

Cómpiese informar a usted que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", que se celebró el 10 de Junio de 1986, por unanimidad se resolvió elegir a usted **S U B G E R E N T E** de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, tendrá usted, en el desempeño de tal función la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo prescrito en el Art. Trigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, conforme a la escritura pública de constitución de la Compañía anéxita "CLUB ALDEANA ESCOANSO Y REICHO S.A.", otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, - Abj. Marcos Edaz 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 ESCOANSO Y REICHO S.A." por "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", fué otorgada ante el Ab. Eusebio Ramírez Sobórquez, 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 5.099 del Repertorio, el 23 de Abril de 1986.

Esta nominación reemplaza al que fue extendido anteriormente a favor mío por la Compañía bajo la denominación anterior, y se encuentra inscrito el 18 de Junio de 1987, en el Registro Mercantil del Cantón, de fojas 22.455 a 22.457, número 5.074, y anotado bajo el número 7.811 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,

JOHNNY CHARRINISKI BAIER
Secretario de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A."

Acepto el cargo de **S U B - G E R E N T E** de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.". Guayaquil, Agosto 21 de 1989.

DANNY CHARRINISKI BAIER

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de SUBGEREN

TE de AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A. a foja 33.985, número 9.883 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.687 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil