

AGROINDUSTRIAS ALDEANA S. A.

CASILLA 534

231

Guayaquil, marzo 29 de 1993

42020

Señor
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted que en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted **P R E S I D E N T E** de la misma por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones que constan en el Art. 25 de los Estatutos Sociales, 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 Ab. Eugenio Ramírez B., Notario Vigésimo Octavo del Cantón, el 12 de Septiembre de 1985, e inscrita de fojas 13.633 a 13.645, número 3177 y anotada bajo el número 5.089 del Repertorio, el 23 de Abril de 1986.

Atentamente,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Secretario de la Sesión
de Junta General Univer-
sal Ordinaria de Accio-
nistas de la Compañía.

Acepto el cargo de **P R E S I D E N T E** de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.". Guayaquil, marzo 29 de 1993

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *17.375* Registro Mercantil No.
4035 Repertorio No. *12.809*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *3* de *Junio* de *1993*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil