

AGROINDUSTRIAS ALDEANA S. A.

CASILLA 534

131

Guayaquil, marzo 29 de 1993

Señora
RUTH BAIER DE CZARNINSKI
Ciudad.-

4/20/20

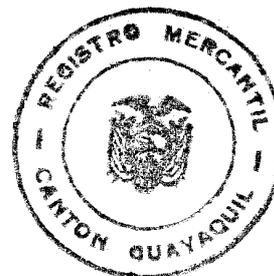
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Primer V I C E - P R E S I D E N T E de la Compañía por el periodo de cinco años, con las facultades que determinan los Arts. 29 y 25, literal 11 de los Estatutos de la compañía, correspondiéndole ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del Presidente; 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. 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,

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



Acepto el cargo de Primer V I C E - P R E S I D E N T A de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.".-

Guayaquil, marzo 29 de 1993

[Signature]
RUTH BAIER DE CZARNINSKI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidenta
Folio(s) 14, 374 Registro Mercantil No.
1034 Repertorio No. 12.808
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Junio de 1993

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