

REF: 40.217/M/84

13.633/M/86

5

Guayaquil, junio 20 de 1997

42020

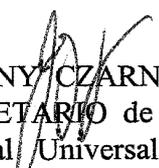
Señora  
**RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted Primer **VICEPRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Noveno y Vigésimo Quinto, literal II de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, 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 consta en la escritura pública de constitución de la compañía anónima "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A.", otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab. 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 ALDEANAS S.A.", fue otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 12 de septiembre de 1985 e inscrita de fojas 13.633 a 13.645, número 3177, y se anotó bajo el número 5.089 del Repertorio, el 23 de abril de 1986.

Atentamente,

  
JOHNNY CZARNINSKI BAIER  
SECRETARIO de la Sesión de Junta  
General Universal Extraordinaria de  
Accionistas de "AGROINDUS-  
TRIAS ALDEANA S.A."

RAZON: Acepto el cargo de Primer **VICEPRESIDENTA** de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.".- Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

En la presente fecha queda inscrito este

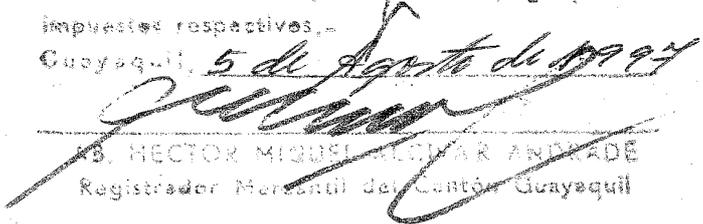
Nombres de Vicepresidencia

Folio(s) 48.311 Registro Mercantil No.

13.930 Repertorio No. 21.832

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1997

  
H. HECTOR MIGUEL ACQUIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

