

42020

236

Guayaquil, marzo 24 de 1998

REF: 13.633 M 86  
40.217 M 84

Señor  
**JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**  
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 reelegirlo a usted GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario; 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,

*[Signature]*  
DANNY CZARNINSKI BAIER  
PRESIDENTE de la Sesión de Junta  
General Universal Extraordinaria de  
Accionistas de "AGROINDUS-  
TRIAS ALDEANA S.A."

08 JUL 2003



RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A." y declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, con dirección domiciliaria en las calle 9 de Octubre No.729 y Boyacá.- Guayaquil, 24 de Marzo de 1998.-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio (.) 24430 Registro Mercantil No.  
6291 Repertorio No. 9636  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 1<sup>o</sup> de Abril de 1998

*[Signature]*  
JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER  
C.I.: 0900087206