

# AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

42020

ref. 40217 / 04 / 84  
13633 / 04 / 86

Señora  
Nilly Shefi de Czarninski  
Ciudad

dw

De mi consideración:

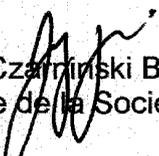
Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.**, celebrada el día de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2003, se tuvo el acierto de nombrarla **Primer Vicepresidente** de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, en caso de falta del Presidente, según lo prescrito en el artículo vigésimo noveno en concordancia con el literal I) del artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

La compañía CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A., se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, el 31 de octubre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de diciembre de 1.984.

Mediante escritura pública de cambio de denominación, ampliación del objeto y reformas del Estatuto de "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A.", paso a denominarse "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", otorgada por el señor abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, Notario vigésimo octavo del cantón Guayaquil, el 12 de septiembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de abril de 1.986.

Atentamente,

  
Johny Czarninski Baier  
Gerente de la Sociedad

**Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.**

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

  
Nilly Shefi de Czarninski

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE** de **AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.**, a favor de **NILLY SHEFI DE CZARNINSKI**, de fojas 135.608 a 135.610, Número 20.168 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 30.527 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil tres.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 78514  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 