23

Guayaquil, 1 de septiembre de 1.993

REF: 7.880/M/85

SEÑOR :
ANGEL RAFAEL VELEZ MUÑOZ.
CIUDAD.

42244

268

Cumpleme con informarle, que en sesión de Junta General Universal extraordinaria de accionistas de " AGRICOLA EL BOS UE AGRIBOS S/A. celebrada el día de hoy 1 de septiembre de 1.993 a las 14h:15, se resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de dos años.Reemplaza en el cargo al señor CARLOS FAJARDO LOZANO.-

Usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial, la admistración, organización y conducción de los negocios de la compañía, además de la intervención en todos los actos juicios y contratos relacionados con la actividad de la compañía, actuando indistintamente con el Gerente General, conforme lo dispuesto en los artículos Vigesimos primero, tercero y cuarto de los estatutos sociales de la compañía.-

La Compañía " AGRICOLA EL BOSQUE AGRIBOS S. A. " se constituyó - mediante escritura público otorgada por el señor Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincensini con fecha 16 de enero de 1.985, é inscrita en el Registro Mercantil- el día 7 de marzo de 1.985.-

Atentamente.

ANGEL RAFAEL VELEZ SOLORZANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Acepto la designación al cargo que antecede.
Guayaquil, 1 de septiembre de 1993.-

ANGEL RAFAEL VELEZ MUÑOZ
P R E S I D E N T E

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.236 del Registro Mercantil de 1985

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1.993

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

0913799060

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento bajo el Folio(s) 38.175 Registro Mercantil No. 15272
Repertorio No. 28046
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Noviembre de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil