

Guayaquil, 1 de septiembre de 1.993

SEÑOR.

ANGEL RAFAEL VELEZ SOLORZANO.

REF: 7.880/M/85

269

Ciudad.-

Cumpleme con informarle que en sesión de Junta General Universal extraordinaria de accionistas de " AGRICOLA EL BOSQUE AGRIBOS S. A. " celebrada el día de hoy 1 de septiembre de 1.993 a las 14h:15, se resolvió designar a Usted GERENTE GENERAL de la de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, por reelección recaída en su persona.-

Usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial la administración, organización, en la conducción de los negocios de la compañía, así como en la intervención en todos los actos, juicios y contratos relacionados con la actividad de la compañía actuando indistintamente de las facultades concedidas al Presidente, conforme lo establecido en los artículos Vigésimo primero, vigésimo tercero y vigésimo cuarto de los Estatutos sociales de la compañía.-

La Compañía " AGRICOLA EL BOSQUE AGRIBOS S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Abogado Piero G. - Aycert Vincensini Notario Público Trigesimo de esta cantón el día 16 de enero de 1.985 é inscrita en el Registro Mercantil - el día 7 de marzo de 1.985.-

Atentamente,  
*[Handwritten Signature]*

RAFAEL DEL PILAR VELEZ MUÑOZ  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación al cargo que antecede,  
Guayaquil, 1 de septiembre de 1.993.-

*[Handwritten Signature]*  
ANGEL RAFAEL VELEZ SOLORZANO  
GERENTE



1300005814

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de *Junta General*  
Folleto(s) 38.176 Registro Mercantil No. *15.283*  
Repertorio No. 28.044  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 23 de *Septiembre* de 1.993  
*[Handwritten Signature]*  
AR. HECTOR MIGUEL ALCAPAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil