

Guayaquil, abril 1 de 1997

Srta. Eco.

JAZMIN VEINTEMILLA FARHAT

Ciudad

De mis consideraciones:

Con gran satisfacción le comunico que, la Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía AGRO-GANADOS C.A., celebrada el día veintiocho de marzo del año que decurre, resolvió por UNANIMIDAD de votos elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por el tiempo de CINCO años, reemplaza en esas funciones a la Ing. Com. JENNY DE LA CRUZ VDA. DE NAVARRETE.

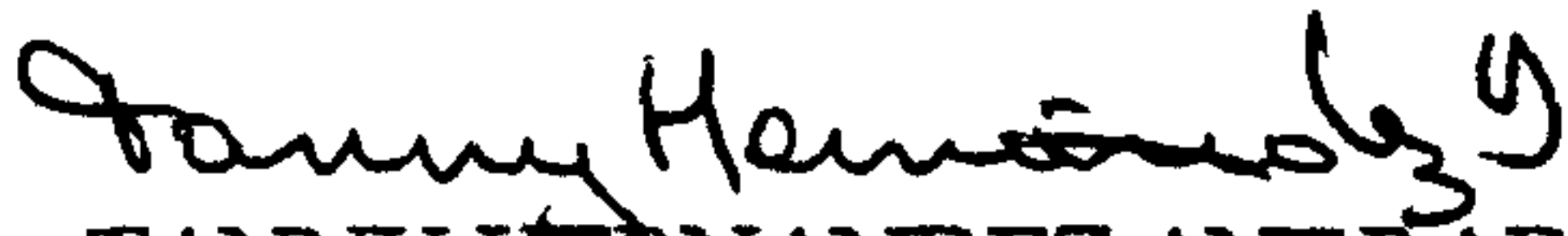
Como PRESIDENTE de la Compañía usted deberá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente, así mismo en todo lo preceptuado en el Estatuto Social.

La Compañía AGROGANADOS C.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil con fecha de diciembre 7 de 1984, siendo su titular el Dr. Jorge Maldonado Renella y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha de febrero 27 de 1985.

Luego reformó su Estatuto Social, cambiando la Residencia al Cantón Naranjal y aumentando el Capital en un millón quinientos mil sucres, habiéndose otorgado las escrituras en la Notaria Vigésima Octava a cargo del DR. Eugenio Ramirez B., con fecha de octubre 24 de 1988 y se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Naranjal con fecha de febrero 24 de 1989.

Posteriormente reformó el Estatuto Social con un aumento de Capital en tres millones de sucres con Escritura Pública otorgada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil Dr. Bolívar Peña Malta con fecha de febrero 13 de 1995 es inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Naranjal con fecha de abril 20 de 1995.

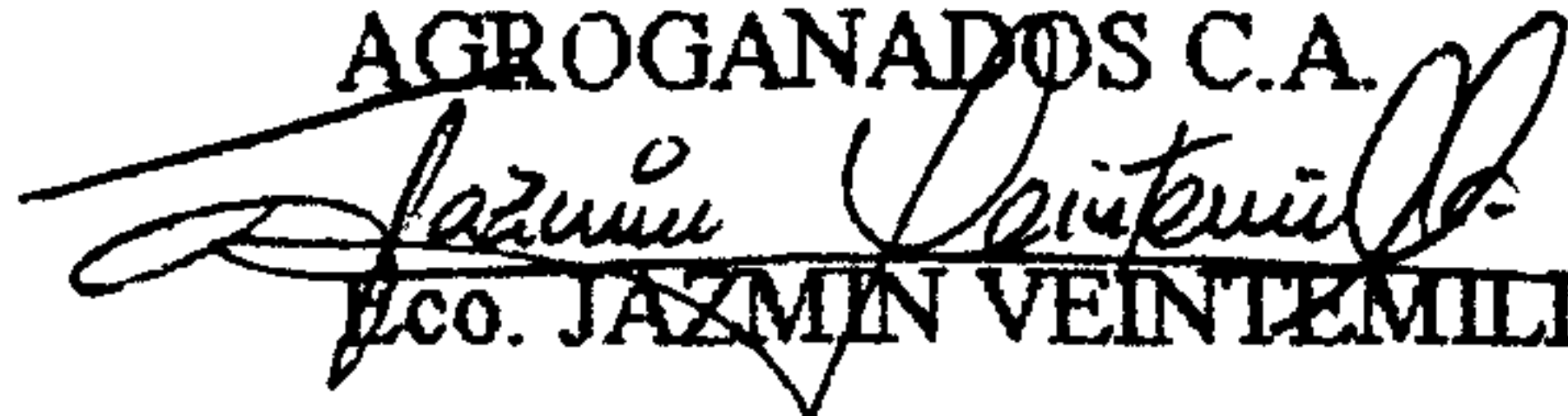
Sólo me resta felicitarle y desearle buenos augurios en sus funciones, me suscribo.



TANNY HERNANDEZ ANDRADE

SECRETARIA-GERENTE DE AGROGANADOS C.A.

Razón: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGROGANADOS C.A.


Dco. JAZMIN VEINTEMILLA FARHAT

Guayaquil, abril 3 de 1997

